

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
1030204	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.04 SPESE DOCUMENTO SICUREZZA E ADD. PERSONALE L.81/2008	2026	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00
			Cassa	2.538,80	2.538,80				1.268,80	1.270,00
			2025	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
1030213	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.99.99 SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDE E DEL GIARDINO DELLA COMUNITA MONTANA	2026	3.000,00	3.000,00	0,00	2.928,00	72,00	1.220,00	1.708,00
			Cassa	3.488,00	3.244,00				1.464,00	1.780,00
			2025	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00
1030218	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.18 SPESE PER ACERTAMENTI SANITARI L.81/2008	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
1030299	2	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 ADESIONE AL GAL	2026	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.500,00	3.500,00				0,00	3.500,00
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2022	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1030299	3	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI AUTENTICI D'ITALIA	Res.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1040102	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.01 TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNCHEM	2026	2.000,00	2.000,00	0,00	16,00	1.984,00	16,00	0,00
			Cassa	3.500,00	3.500,00				16,00	3.484,00
			2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10110302	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.11 FONDO SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO COLLEGIO REVISORI CONTO C ONSUNTIVO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	2026	7.652,00	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00	0,00	0,00
			Cassa	7.652,00	7.652,00				0,00	7.652,00
10110304	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA DI PRESENZA COMMISSARIO E SUB COMMISSARIO Prestazioni di servizi	2026	18.313,00	18.313,00	0,00	9.156,48	9.156,52	9.156,48	0,00
			Cassa	18.313,00	18.313,00				9.156,48	9.156,52
10110305	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA DI MISSIONE E RIMB.SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI Prestazioni di servizi	2026	500,00	500,00	0,00	179,70	320,30	179,70	0,00
			Cassa	500,00	500,00				179,70	320,30
10110306	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.09.99.04 RIMBORSO CON CORSO	2026	0,00	440,00	0,00	320,00	120,00	320,00	0,00
			Cassa	0,00	440,00				320,00	120,00
10110701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	2026	1.557,00	1.557,00	0,00	778,32	778,68	778,32	0,00
			Cassa	1.557,00	2.175,65				1.396,97	778,68
			2025	618,65	618,65	0,00	618,65	0,00	618,65	0,00
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI SEGRETARIO E AMMINISTRATIVO	2026	30.903,00	31.447,36	0,00	12.940,41	18.506,95	12.940,41	0,00
			Cassa	30.903,00	31.447,36				12.940,41	18.506,95
10120103	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE SEG.E AMM.VO	2026	9.327,00	9.469,00	0,00	3.079,82	6.389,18	3.079,82	0,00
			Cassa	9.327,00	9.469,00				3.079,82	6.389,18
10120105	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10120106	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU STIPENDI SEGRETERIA E AMMINISTRATIVO	2026	2.627,00	2.673,97	0,00	1.099,92	1.574,05	1.099,92	0,00
			Cassa	2.627,00	2.673,97				1.099,92	1.574,05

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120115	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 COMPENSI PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA	2026 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10120117	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10120118	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 oneri su compensi produttività'	2026 Cassa	714,00 714,00	714,00 714,00	0,00	0,00	714,00	0,00 0,00	0,00 714,00
10120119	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE DI RISULTATO Personale	2026 Cassa	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
			2025	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10120220	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU COMPENSI PRODUTTIVITA'	2026 Cassa	255,00 255,00	255,00 255,00	0,00	0,00	255,00	0,00 0,00	0,00 255,00
10120221	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI SU INDENNITA' DI RSULTATO	2026 Cassa	643,00 643,00	643,00 643,00	0,00	0,00	643,00	0,00 0,00	0,00 643,00
			2025	357,80	357,80	0,00	357,80	0,00	0,00	357,80
10120222	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO	2026 Cassa	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00	0,00	230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
			2025	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE Prestazioni di servizi	2026 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00 1.000,00	0,00 500,00
			2025	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Imposte e tasse	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	2026 Cassa	1.100,00 2.684,96	1.100,00 3.160,76	0,00	849,12	250,88	849,12 2.688,88	0,00 471,88
			2025	1.839,76	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00
10130302	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SITO WEB COMUNITA' MONTANA Prestazioni di servizi	2026 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	976,00	24,00	0,00 0,00	976,00 1.000,00
10130303	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA	2026 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10130303	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE RIPARAZIONE SISTEMAZIONE SEDE COMUNITA' MONTANA	2026 Cassa	1.400,00 1.600,08	2.000,00 2.200,08	0,00	1.647,00	353,00	0,00 0,00	1.647,00 2.200,08
10130304	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI PERSONALI UFF.FINANZIARIO	2026 Cassa	15.303,00 15.303,00	15.760,17 15.760,17	0,00	7.064,10	8.696,07	7.064,10 7.064,10	0,00 8.696,07
10130305	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI SU STIP.PERS.UFF.FINANZ	2026 Cassa	4.617,00 4.617,00	4.735,32 4.735,32	0,00	2.007,61	2.727,71	2.007,61 2.007,61	0,00 2.727,71
10130306	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 IRAP.STIP.UFF.FINANZ.	2026 Cassa	1.301,00 1.301,00	1.340,62 1.340,62	0,00	600,46	740,16	600,46 600,46	0,00 740,16
10130307	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SERVIZI FINANZIARI	2026 Cassa	7.350,00 7.350,00	7.350,00 7.350,00	0,00	5.742,54	1.607,46	0,00 0,00	5.742,54 7.350,00
10140301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIP.PERS.UFF.TECNICO	2026 Cassa	22.364,00 22.364,00	24.050,46 24.050,46	0,00	10.964,90	13.085,56	10.964,90 10.964,90	0,00 13.085,56
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 Pagamento assicurazioni macchine Prestazioni di servizi	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10140303	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER COLLABORAZIONE PRESENTAZIONE BANDI PNRR E VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI	2026 Cassa	0,00 1.442,39	0,00 1.442,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.442,39
			2022	1.442,39	1.442,39	0,00	1.442,39	0,00	0,00	1.442,39
10140304	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI SU STIP.UFF.TECNICO	2026 Cassa	6.751,00 6.751,00	7.219,54 7.219,54	0,00	2.810,48	4.409,06	2.810,48 2.810,48	0,00 4.409,06
10140305	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU STIP.UFFICIO TENCICO	2026 Cassa	1.902,00 1.902,00	2.052,31 2.052,31	0,00	936,19	1.116,12	936,19 936,19	0,00 1.116,12
10140306	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER PROGETTAZIONE GARA RIFIUTI	2026 Cassa	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00 0,00	0,00 12.200,00
10150220	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2026 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	631,14	368,86	631,14 631,14	0,00 368,86
10150220	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO CARBURANTE	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10150300	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER PROMOZIONE TERRITORIO	2026 Cassa	0,00 0,00	19.000,00 29.000,00	0,00	13.705,00	5.295,00	4.500,00 14.500,00	9.205,00 14.500,00
			2025	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10150301	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2026 Cassa	1.500,00 1.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00	1.900,00	600,00	1.900,00 2.500,00	0,00 0,00
			2025	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
10150302	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.11 SPESE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE RICHIESTA PARERE LEGALE SPESE PER DICHIARAZIONE IVA	2026 Cassa	5.000,00 15.181,56	15.000,00 25.767,96	0,00	1.830,00	13.170,00	1.830,00 4.954,00	0,00 20.813,96
			2025	9.730,92	9.730,92	0,00	9.730,92	0,00	3.124,00	6.606,92
			2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			2022	1.015,04	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04
			Res.	12.245,96	12.245,96	0,00	12.245,96	0,00	3.124,00	9.121,96
10150303	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 SPESE TELEFONICHE Prestazioni di servizi	2026 Cassa	1.000,00 1.244,50	1.000,00 1.244,50	0,00	853,80	146,20	426,90 582,23	426,90 662,27
			2025	71,15	71,15	0,00	71,15	0,00	71,15	0,00
			2024	173,35	173,35	0,00	173,35	0,00	84,18	89,17
			Res.	244,50	244,50	0,00	244,50	0,00	155,33	89,17
10150304	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI Prestazioni di servizi	2026 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	0,85	199,15	0,85 0,85	0,00 199,15
10150305	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prestazioni di servizi	2026 Cassa	600,00 746,40	600,00 746,40	0,00	586,00	14,00	146,40 292,80	439,60 453,60
			2025	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00
10150306	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi	2026 Cassa	2.500,00 2.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00	908,36	2.591,64	908,36 908,36	0,00 2.591,64
			2025	459,13	459,13	0,00	459,13	0,00	0,00	459,13
10150307	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE Prestazioni di servizi	2026 Cassa	2.500,00 2.535,30	4.500,00 4.969,46	0,00	3.867,04	632,96	3.867,04 4.906,58	0,00 62,88
			2025	1.004,24	1.004,24	0,00	1.004,24	0,00	1.004,24	0,00
			2024	35,30	35,30	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00
			Res.	1.039,54	1.039,54	0,00	1.039,54	0,00	1.039,54	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10150308	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 CONTRIBUTO ALICENOVA PER PROMOZIONE TERRITORIO	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00
			2025	4.615,00	4.615,00	0,00	4.615,00	0,00	4.500,00	115,00
10150309	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONE ACQUA Prestazioni di servizi	2026 Cassa	1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
			2025	1.100,37	1.100,37	0,00	1.100,37	0,00	0,00	1.100,37
10150605	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI PER MUTUO PER RACCOLTA DIFFERENZIA Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2026 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00	5.103,57	6.896,43	5.103,57 5.103,57	0,00 6.896,43
10150702	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.99 IMPOSTE E TASSE	2026 Cassa	10.000,00 10.005,83	10.000,00 10.005,83	0,00	100,37	9.899,63	100,37 100,37	0,00 9.905,46
			2025	891,55	891,55	0,00	891,55	0,00	0,00	891,55
			2024	5,83	5,83	0,00	5,83	0,00	0,00	5,83
			Res.	897,38	897,38	0,00	897,38	0,00	0,00	897,38
10151101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151103	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.99 FONDO DI RISERVA DI CASSA	2026 Cassa	0,00 1.393,00	0,00 1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.393,00
10151110	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA NUOVA CODIFICA	2026 Cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151111	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO CONTENZIOSO	2026 Cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151113	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.04 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	2026 Cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151114	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO PASSIVITA' POTENZIALI	2026 Cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10151115	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.06 FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	2026 Cassa	400,00 0,00	735,44 0,00	0,00	0,00	735,44	0,00 0,00	0,00 0,00
10301020	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI	2026 Cassa	0,00 71,70	0,00 71,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 71,70
10302020	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01 ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	2026 Cassa	3.612,00 3.612,00	3.612,00 3.612,00	0,00	2.900,00	712,00	2.900,00 2.900,00	0,00 712,00
10401020	1	Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO	2026 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10401020	7	Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO AI COMUNI INTROITO PENALI E CONTRIBUTI CONAI	2026 Cassa	77.124,00 153.648,00	77.124,00 77.124,00	0,00	0,00	77.124,00	0,00 0,00	0,00 77.124,00
10460303	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER GESTIONE RIFIUTI COMUNI COMUNITARI	2026 Cassa	15.876,00 15.876,00	15.876,00 15.876,00	0,00	15.876,00	0,00	15.876,00 15.876,00	0,00 0,00
		Totale titolo 1	2026 Cassa	290.491,00 383.677,52	341.720,19 374.918,28	0,00	112.859,18	228.861,01	92.714,14 116.750,62	20.145,04 258.167,66
			2025	36.151,77	36.151,77	0,00	36.151,77	0,00	23.917,00	12.234,77
			2024	4.214,48	4.214,48	0,00	4.214,48	0,00	119,48	4.095,00
			2022	2.957,43	2.957,43	0,00	2.957,43	0,00	0,00	2.957,43
			2021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	44.323,68	44.323,68	0,00	44.323,68	0,00	24.036,48	20.287,20
Titolo 02 Spese in conto capitale										
2050408	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.01.02 PROGETTO SENTIERO DEI BRIGANTI	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	994,03	994,03				0,00	994,03
			2021	994,03	994,03	0,00	994,03	0,00	0,00	994,03
20460106	1	Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01 FINANZIAMENTO FONDO PER LA MONTAGNA L.N.97/94 RESIDUI	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	11.636,64	11.636,64				0,00	11.636,64
			2016	11.636,64	11.636,64	0,00	11.636,64	0,00	0,00	11.636,64
		Totale titolo 2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	12.630,67	12.630,67				0,00	12.630,67
			2021	994,03	994,03	0,00	994,03	0,00	0,00	994,03
			2016	11.636,64	11.636,64	0,00	11.636,64	0,00	0,00	11.636,64
			Res.	12.630,67	12.630,67	0,00	12.630,67	0,00	0,00	12.630,67
Titolo 04 Rimborsio Prestiti										
30130304	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Rimborsio quota capitale per mutuo raccolta differenziata Rimborsio di quota capitale di mutui e prestiti	2026	34.312,00	34.312,00	0,00	18.052,34	16.259,66	18.052,34	0,00
			Cassa	34.312,00	34.312,00				18.052,34	16.259,66
		Totale titolo 4	2026	34.312,00	34.312,00	0,00	18.052,34	16.259,66	18.052,34	0,00
			Cassa	34.312,00	34.312,00				18.052,34	16.259,66
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
30130102	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 Rimborsio per anticipazioni di cassa	2026	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Cassa	190.000,00	190.000,00				0,00	190.000,00
		Totale titolo 5	2026	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Cassa	190.000,00	190.000,00				0,00	190.000,00
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE	2026	10.000,00	10.000,00	0,00	3.984,53	6.015,47	3.984,53	0,00
			Cassa	10.190,20	10.190,20				3.984,53	6.205,67
			2022	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	0,00	190,20
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE COD.1001/1002/1003	2026	36.000,00	36.000,00	0,00	15.596,95	20.403,05	15.596,95	0,00
			Cassa	36.714,72	40.025,57				18.907,80	21.117,77
			2025	3.310,85	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00	3.310,85	0,00
			2022	714,72	714,72	0,00	714,72	0,00	0,00	714,72
			Res.	4.025,57	4.025,57	0,00	4.025,57	0,00	3.310,85	714,72
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	2026	36.500,00	36.500,00	0,00	281,97	36.218,03	281,97	0,00
			Cassa	38.160,53	38.160,53				281,97	37.878,56
			2023	203,72	203,72	0,00	203,72	0,00	0,00	203,72
			2022	1.456,81	1.456,81	0,00	1.456,81	0,00	0,00	1.456,81
			Res.	1.660,53	1.660,53	0,00	1.660,53	0,00	0,00	1.660,53
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT	2026	90.000,00	90.000,00	0,00	4.143,14	85.856,86	4.143,14	0,00
			Cassa	90.005,18	90.196,72				4.334,68	85.862,04
			2025	191,54	191,54	0,00	191,54	0,00	191,54	0,00
			2023	5,18	5,18	0,00	5,18	0,00	0,00	5,18
			Res.	196,72	196,72	0,00	196,72	0,00	191,54	5,18

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2026 USCITA ALLA DATA DEL 15.07.2026

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER CONTO TERZI	2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10,00	9.990,00	10,00	0,00
			Cassa	10.409,35	10.409,35				10,00	10.399,35
			2023	409,09	409,09	0,00	409,09	0,00	0,00	409,09
			2021	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
			Res.	409,35	409,35	0,00	409,35	0,00	0,00	409,35
40000501	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 RITENUTE SINDACALI Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2026	300,00	300,00	0,00	11,24	288,76	11,24	0,00
			Cassa	300,00	300,00				11,24	288,76
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2026	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Cassa	600,00	600,00				0,00	600,00
		Totale titolo 7	2026	183.400,00	183.400,00	0,00	24.027,83	159.372,17	24.027,83	0,00
			Cassa	186.379,98	189.882,37				27.530,22	162.352,15
			2025	3.502,39	3.502,39	0,00	3.502,39	0,00	3.502,39	0,00
			2023	617,99	617,99	0,00	617,99	0,00	0,00	617,99
			2022	2.361,73	2.361,73	0,00	2.361,73	0,00	0,00	2.361,73
			2021	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
			Res.	6.482,37	6.482,37	0,00	6.482,37	0,00	3.502,39	2.979,98
		TOTALE GENERALE	2026	698.203,00	749.432,19	0,00	154.939,35	594.492,84	134.794,31	20.145,04
			Cassa	807.000,17	801.743,32				162.333,18	639.410,14
			2025	39.654,16	39.654,16	0,00	39.654,16	0,00	27.419,39	12.234,77
			2024	4.214,48	4.214,48	0,00	4.214,48	0,00	119,48	4.095,00
			2023	617,99	617,99	0,00	617,99	0,00	0,00	617,99
			2022	5.319,16	5.319,16	0,00	5.319,16	0,00	0,00	5.319,16
			2021	1.494,29	1.494,29	0,00	1.494,29	0,00	0,00	1.494,29
			2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			2016	11.636,64	11.636,64	0,00	11.636,64	0,00	0,00	11.636,64
			Res.	63.436,72	63.436,72	0,00	63.436,72	0,00	27.538,87	35.897,85