

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:04.02.2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Pag.: 1

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	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 1 del 21.01.2026	8.000,00	11.000,00				
Cap. 4 Art. 2 (Tit. 3 tipol. 5)	8.000,00	11.000,00				
ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N.9/99 QUOTA ASSOCIATIVA	8.000,00	8.000,00		0,00		
	8.000,00	8.000,00		3.000,00		
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
	8.000,00	8.000,00				
TOTALE CAPITOLO 4 Competenza Cassa			0,00	0,00		
			0,00	3.000,00		
Variazione N. 2 del 21.01.2026	90.367,00	99.523,48				
Cap. 50 Art. 1 (Tit. 2 tipol. 1 1)	90.367,00	99.523,48				
CONTRIBUTO ORDINARIO REGIONE LAZIO SPESE DI GESTIONE	90.367,00	90.367,00		0,00		
	90.367,00	90.367,00		9.156,48		
	90.367,00	90.367,00				
	90.367,00	90.367,00				
	90.367,00	90.367,00				
TOTALE CAPITOLO 50 Competenza Cassa			0,00	0,00		
			0,00	9.156,48		
TOTALI COMPETENZA			0,00	0,00		
TOTALI CASSA			0,00	12.156,48		
Pluriennale 2027			0,00	0,00		
Pluriennale 2028			0,00	0,00		
Pluriennale 2029			0,00	0,00		
Pluriennale 2030			0,00	0,00		

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:04.02.2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Pag.: 2

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	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza
	St.Prop.Preced.	St.Prop.Preced.	Cassa	Cassa	Cassa	Cassa
	St.Prop.Variato	St.Prop.Variato				
	St.Prop.Attuale	St.Prop.Attuale				
Variazione N. 3 del 21.01.2026	3.000,00	3.488,00				
Cap. 1030213 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	3.000,00	3.488,00				
SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDE E DEL GIA	3.000,00	3.244,00				0,00
RDINO DELLA COMUNITA MONTANA	3.000,00	3.244,00				244,00
	3.000,00	3.244,00				
	3.000,00	3.244,00				
	3.000,00	3.244,00				
	3.000,00	3.244,00				
TOTALE CAPITOLO 1030213 Competenza					0,00	0,00
Cassa					0,00	244,00
Variazione N. 4 del 21.01.2026	1.557,00	1.557,00				
Cap.10110701 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 1/1)	1.557,00	1.557,00				
IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	1.557,00	2.175,65			0,00	
	1.557,00	2.175,65			618,65	
	1.557,00	2.175,65				
	1.557,00	2.175,65				
	1.557,00	2.175,65				
	1.557,00	2.175,65				
TOTALE CAPITOLO 10110701 Competenza					0,00	0,00
Cassa					618,65	0,00
Variazione N. 5 del 21.01.2026	1.000,00	1.000,00				
Cap.10120301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 2/1)	1.000,00	1.000,00				
SPESE PER COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZI	1.000,00	1.500,00			0,00	
ONE Prestazioni di servizi	1.000,00	1.500,00			500,00	
	1.000,00	1.500,00				
	1.000,00	1.500,00				
	1.000,00	1.500,00				
	1.000,00	1.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10120301 Competenza					0,00	0,00
Cassa					500,00	0,00
Variazione N. 6 del 21.01.2026	1.100,00	2.684,96				
Cap.10130301 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/ 3/1)	1.100,00	2.684,96				
ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SO	1.100,00	3.160,76			0,00	
FTWARE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	1.100,00	3.160,76			475,80	
	1.100,00	3.160,76				
	1.100,00	3.160,76				
	1.100,00	3.160,76				
	1.100,00	3.160,76				
TOTALE CAPITOLO 10130301 Competenza					0,00	0,00
Cassa					475,80	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

Data:04.02.2026

PROPOSTA DI DELIBERA DI VARIAZIONE AL BILANCIO - ESERCIZIO 2026

Pag.: 3

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				
Variazione N. 7 del 21.01.2026	0,00	0,00				
Cap.10150300 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 7/ 1/1)	0,00	0,00				
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	10.000,00			0,00	
	0,00	10.000,00			10.000,00	
	0,00	10.000,00				
	0,00	10.000,00				
	0,00	10.000,00				
	0,00	10.000,00				
TOTALE CAPITOLO 10150300 Competenza Cassa					0,00	0,00
					10.000,00	0,00
Variazione N. 8 del 21.01.2026	5.000,00	15.181,56				
Cap.10150302 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	5.000,00	15.181,56				
SPESE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE RICHIESTA PARERE LEGALE SPESE PER DICHIARAZIONE IVA	5.000,00	15.767,96			0,00	
	5.000,00	15.767,96			586,40	
	5.000,00	15.767,96				
	5.000,00	15.767,96				
	5.000,00	15.767,96				
TOTALE CAPITOLO 10150302 Competenza Cassa					0,00	0,00
					586,40	0,00
Variazione N. 9 del 21.01.2026	2.500,00	2.535,30				
Cap.10150307 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 1/11/1)	2.500,00	2.535,30				
UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE Prestazioni di servizi	2.500,00	2.969,46			0,00	
	2.500,00	2.969,46			434,16	
	2.500,00	2.969,46				
	2.500,00	2.969,46				
	2.500,00	2.969,46				
TOTALE CAPITOLO 10150307 Competenza Cassa					0,00	0,00
					434,16	0,00
Variazione N. 10 del 21.01.2026	0,00	0,00				
Cap.10150308 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 5/ 2/1)	0,00	0,00				
CONTRIBUTO ALICENOVA PER PROMOZIONE TERRITORIO	0,00	4.500,00			0,00	
	0,00	4.500,00			4.500,00	
	0,00	4.500,00				
	0,00	4.500,00				
	0,00	4.500,00				
TOTALE CAPITOLO 10150308 Competenza Cassa					0,00	0,00
					4.500,00	0,00

Pag.: 4

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. 11 del 21.01.2026	77.124,00	153.648,00				
Cap.10401020 Art. 7 (Mi/Pr/Ti 9/ 7/1)	77.124,00	153.648,00				
TRASFERIMENTO AI COMUNI INTROITO PENALI	77.124,00	77.124,00				0,00
E CONTRIBUTI CONAI	77.124,00	77.124,00				76.524,00
	77.124,00	77.124,00				
	77.124,00	77.124,00				
	77.124,00	77.124,00				
TOTALE CAPITOLO 10401020 Competenza Cassa					0,00	0,00
					0,00	76.524,00
Variazione N. 12 del 21.01.2026	36.000,00	36.714,72				
Cap.40000201 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	36.000,00	36.714,72				
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONAL	36.000,00	40.025,57			0,00	
E COD.1001/1002/1003	36.000,00	40.025,57			3.310,85	
	36.000,00	40.025,57				
	36.000,00	40.025,57				
	36.000,00	40.025,57				
TOTALE CAPITOLO 40000201 Competenza Cassa					0,00	0,00
					3.310,85	0,00
Variazione N. 13 del 21.01.2026	90.000,00	90.005,18				
Cap.40000203 Art. 1 (Mi/Pr/Ti 99/ 1/7)	90.000,00	90.005,18				
IVA SPLIT PAYMENT	90.000,00	90.196,72			0,00	
	90.000,00	90.196,72			191,54	
	90.000,00	90.196,72				
	90.000,00	90.196,72				
	90.000,00	90.196,72				
TOTALE CAPITOLO 40000203 Competenza Cassa					0,00	0,00
					191,54	0,00
TOTALI COMPETENZA					0,00	0,00
TOTALI CASSA					20.617,40	76.768,00
Pluriennale 2027					0,00	0,00
Pluriennale 2028					0,00	0,00
Pluriennale 2029					0,00	0,00
Pluriennale 2030					0,00	0,00