

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Redditi da lavoro dipendente								
Miss/Pgm 1/2	CP	141.423,30	0,00	142.923,30	0,00	132.502,91	0,00	132.502,91
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	141.423,30		155.196,74		74.778,23	0,00	74.778,23
	RS			12.273,44		12.273,44	0,00	12.273,44
Totale macroaggregato 1	CP	141.423,30	0,00	142.923,30	0,00	132.502,91	0,00	132.502,91
	CS	141.423,30		155.196,74		74.778,23	0,00	74.778,23
	RS			12.273,44		12.273,44	0,00	12.273,44
Macroagg. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 1/2	CP	9.652,43	0,00	9.652,43	0,00	9.652,43	0,00	9.652,43
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	9.652,43		9.769,21		4.714,67	0,00	4.714,67
	RS			116,78		116,78	0,00	116,78
Miss/Pgm 1/11	CP	2.000,00	0,00	16.467,50	0,00	10.073,23	0,00	10.073,23
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	2.000,00		22.625,56		16.197,79	0,00	16.197,79
	RS			6.158,06		6.158,06	0,00	6.158,06
Totale macroaggregato 2	CP	11.652,43	0,00	26.119,93	0,00	19.725,66	0,00	19.725,66
	CS	11.652,43		32.394,77		20.912,46	0,00	20.912,46
	RS			6.274,84		6.274,84	0,00	6.274,84
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/1	CP	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	7.200,00		7.200,00		537,60	0,00	537,60
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	1.000,00	0,00	1.913,54	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	1.000,00		1.913,54		500,00	0,00	500,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3	CP	7.823,78	0,00	10.424,85	0,00	6.897,88	0,00	6.897,88
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	7.823,78		10.424,85		6.897,88	0,00	6.897,88
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	CP	0,00	0,00	16.000,00	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	0,00		16.000,00		4.392,00	0,00	4.392,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/11	CP	12.710,00	0,00	25.010,00	0,00	14.242,61	0,00	14.242,61
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	12.710,00		33.903,67		8.253,96	0,00	8.253,96
	RS			8.893,67		8.893,67	0,00	8.893,67
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	28.733,78	0,00	60.548,39	0,00	38.980,49	0,00	38.980,49
	CS	28.733,78		69.442,06		20.581,44	0,00	20.581,44
	RS			8.893,67		8.893,67	0,00	8.893,67
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/1	CP	0,00	0,00	2.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	0,00		2.086,46		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 7/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	0,00		154.307,59		78.307,59	0,00	78.307,59
	RS			78.307,59		78.307,59	0,00	78.307,59
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	78.086,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		156.394,05		78.307,59	0,00	78.307,59
	RS			78.307,59		78.307,59	0,00	78.307,59
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 50/1	CP	23.473,78	0,00	23.473,78	0,00	23.473,78	0,00	23.473,78
Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	23.473,78		23.473,78		12.032,27	0,00	12.032,27
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	23.473,78	0,00	23.473,78	0,00	23.473,78	0,00	23.473,78
	CS	23.473,78		23.473,78		12.032,27	0,00	12.032,27
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 1/1	CP	710,00	0,00	710,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	710,00		710,00		150,00	0,00	150,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3	CP	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	0,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6	CP	250,00	0,00	1.750,00	0,00	229,00	0,00	229,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	250,00		1.750,00		229,00	0,00	229,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11	CP	762,08	0,00	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	762,08		762,08		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	1.722,08	0,00	4.722,08	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00
	CS	1.722,08		4.722,08		379,00	0,00	379,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	CP	207.005,37	0,00	335.873,94	0,00	216.561,84	0,00	216.561,84
	CS	207.005,37		441.623,48		206.990,99	0,00	206.990,99
	RS			105.749,54		105.749,54	0,00	105.749,54

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Miss/Pgm 1/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/6	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	380,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	0,00		60.703,97		0,00	0,00	0,00
	RS			60.323,66		60.323,66	0,00	60.323,66
Miss/Pgm 15/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 2	CP	0,00	0,00	380,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		60.703,97		0,00	0,00	0,00
	RS			60.323,66		60.323,66	0,00	60.323,66
Macroagg. 3 Contributi agli investimenti								
Miss/Pgm 1/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 7/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/2	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale	CS	0,00		274,64		0,00	0,00	0,00
	RS			274,64		274,64	0,00	274,64
Miss/Pgm 16/1	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CS	0,00		10.627,08		0,00	0,00	0,00
	RS			10.627,08		10.627,08	0,00	10.627,08
Totale macroaggregato 3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		10.901,72		0,00	0,00	0,00
	RS			10.901,72		10.901,72	0,00	10.901,72

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 4 Altri trasferimenti in conto capitale								
Miss/Pgm 20/3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi e accantonamenti - Altri fondi	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 5 Altre spese in conto capitale								
Miss/Pgm 9/2	CP	216.619,88	0,00	216.619,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	216.619,88		216.619,88		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3	CP	1.412.718,00	0,00	1.412.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	1.412.718,00		1.412.718,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 5	CP	1.629.337,88	0,00	1.629.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.629.337,88		1.629.337,88		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	CP	1.629.337,88	0,00	1.629.718,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	1.629.337,88		1.700.943,57		0,00	0,00	0,00
	RS			71.225,38		71.225,38	0,00	71.225,38

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
Miss/Pgm 50/2	CP	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52
Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	45.572,52		45.572,52		22.490,88	0,00	22.490,88
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52
	CS	45.572,52		45.572,52		22.490,88	0,00	22.490,88
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52	0,00	45.572,52
	CS	45.572,52		45.572,52		22.490,88	0,00	22.490,88
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re								
Miss/Pgm 60/1	CP	113.673,73	0,00	113.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria	CS	113.673,43		113.673,73		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	113.673,73	0,00	113.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	113.673,43		113.673,73		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	CP	113.673,73	0,00	113.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	113.673,43		113.673,73		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2018

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Uscite per partite di giro								
Miss/Pgm 99/1	CP	96.016,00	0,00	96.016,00	0,00	59.597,97	0,00	59.597,97
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	96.016,00		96.016,00		20.814,52	0,00	20.814,52
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	96.016,00	0,00	96.016,00	0,00	59.597,97	0,00	59.597,97
	CS	96.016,00		96.016,00		20.814,52	0,00	20.814,52
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	159,00	0,00	10.159,00	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	159,00		80.783,95		1.103,67	0,00	1.103,67
	RS			70.624,95		70.624,95	0,00	70.624,95
Totale macroaggregato 2	CP	159,00	0,00	10.159,00	0,00	1.168,70	0,00	1.168,70
	CS	159,00		80.783,95		1.103,67	0,00	1.103,67
	RS			70.624,95		70.624,95	0,00	70.624,95
TOTALE TITOLO 7	CP	96.175,00	0,00	106.175,00	0,00	60.766,67	0,00	60.766,67
	CS	96.175,00		176.799,95		21.918,19	0,00	21.918,19
	RS			70.624,95		70.624,95	0,00	70.624,95
TOTALE SPESE	CP	2.091.764,50	0,00	2.231.013,38	0,00	322.901,03	0,00	322.901,03
	CS	2.091.764,20		2.478.613,25		251.400,06	0,00	251.400,06
	RS			247.599,87		247.599,87	0,00	247.599,87