

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Redditi da lavoro dipendente								
Miss/Pgm 1/2	CP	136.640,55	0,00	136.640,55	0,00	52.188,61	84.451,94	136.640,55
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	145.195,43		144.962,15		55.222,86	89.739,29	144.962,15
	RS			8.321,60		8.321,60	0,00	8.321,60
Totale macroaggregato 1	CP	136.640,55	0,00	136.640,55	0,00	52.188,61	84.451,94	136.640,55
	CS	145.195,43		144.962,15		55.222,86	89.739,29	144.962,15
	RS			8.321,60		8.321,60	0,00	8.321,60
Macroagg. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente								
Miss/Pgm 1/2	CP	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	3.483,32	6.016,68	9.500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	10.260,78		10.260,78		3.691,65	6.569,13	10.260,78
	RS			760,78		760,78	0,00	760,78
Miss/Pgm 1/11	CP	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.042,65	5.957,35	8.000,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	14.076,00		14.138,20		6.780,85	7.357,35	14.138,20
	RS			6.138,20		6.138,20	0,00	6.138,20
Totale macroaggregato 2	CP	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	5.525,97	11.974,03	17.500,00
	CS	24.336,78		24.398,98		10.472,50	13.926,48	24.398,98
	RS			6.898,98		6.898,98	0,00	6.898,98
Macroagg. 3 Acquisto di beni e servizi								
Miss/Pgm 1/1	CP	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	2.200,00	7.000,00	9.200,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	9.200,00		9.200,00		646,40	8.553,60	9.200,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP	1.913,54	0,00	1.913,54	0,00	0,00	1.913,54	1.913,54
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	2.827,08		7.827,08		0,00	7.827,08	7.827,08
	RS			5.913,54		5.913,54	0,00	5.913,54
Miss/Pgm 1/3	CP	8.833,55	0,00	8.833,55	0,00	5.659,58	3.173,97	8.833,55
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	9.760,75		9.760,75		1.670,18	8.090,57	9.760,75
	RS			927,20		927,20	0,00	927,20
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	5.856,00		5.856,00		0,00	5.856,00	5.856,00
	RS			5.856,00		5.856,00	0,00	5.856,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/10	CP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CS	500,00		500,00		0,00	500,00	500,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11	CP	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	11.427,84	2.492,16	13.920,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS	30.198,70		29.682,37		7.739,32	21.943,05	29.682,37
	RS			15.762,37		15.762,37	0,00	15.762,37
Miss/Pgm 9/3	CP	1.865.000,00	0,00	1.865.000,00	0,00	18.706,69	1.846.293,31	1.865.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	1.865.000,00		1.865.000,00		18.706,69	1.846.293,31	1.865.000,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5	CP	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e f orestazione	CS	218.943,86		218.943,86		91.822,01	127.121,85	218.943,86
	RS			28.943,86		28.943,86	0,00	28.943,86
Totale macroaggregato 3	CP	2.089.367,09	0,00	2.089.367,09	0,00	227.994,11	1.861.372,98	2.089.367,09
	CS	2.142.286,39		2.146.770,06		120.584,60	2.026.185,46	2.146.770,06
	RS			57.402,97		57.402,97	0,00	57.402,97
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti								
Miss/Pgm 1/1	CP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	1.500,00		1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00
	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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -	CS	128.000,00		128.000,00		2.000,00	126.000,00	128.000,00
Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	RS			68.000,00		68.000,00	0,00	68.000,00
Totale macroaggregato 4	CP	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	61.500,00
	CS	129.500,00		129.500,00		2.000,00	127.500,00	129.500,00
	RS			68.000,00		68.000,00	0,00	68.000,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 50/1	CP	21.284,13	0,00	21.284,13	0,00	21.284,13	0,00	21.284,13
Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	21.284,13		21.284,13		10.835,23	10.448,90	21.284,13
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	21.284,13	0,00	21.284,13	0,00	21.284,13	0,00	21.284,13
	CS	21.284,13		21.284,13		10.835,23	10.448,90	21.284,13
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 1/1	CP	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00	0,00	1.337,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	1.337,00		1.337,00		1.337,00	0,00	1.337,00
	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CS	2.747,10		2.597,64		988,20	1.609,44	2.597,64
	RS			197,64		197,64	0,00	197,64
Miss/Pgm 1/6	CP	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	229,00		229,00		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	4.728,08	0,00	4.728,08	0,00	3.966,00	0,00	3.966,00
	CS	5.075,18		4.925,72		2.554,20	1.609,44	4.163,64
	RS			197,64		197,64	0,00	197,64
TOTALE TITOLO 1	CP	2.331.019,85	0,00	2.331.019,85	0,00	310.958,82	2.019.298,95	2.330.257,77
	CS	2.467.677,91		2.471.841,04		201.669,39	2.269.409,57	2.471.078,96
	RS			140.821,19		140.821,19	0,00	140.821,19

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	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
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	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 f orestazione	CS	60.323,66		40.141,89		0,00	40.141,89	40.141,89
	RS			40.141,89		40.141,89	0,00	40.141,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	60.323,66		40.141,89		0,00	40.141,89	40.141,89
	RS			40.141,89		40.141,89	0,00	40.141,89
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 f orestazione	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	274,64		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 2019

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
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	10.627,08		10.627,08		0,00	10.627,08	10.627,08
	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	10.901,72		10.627,08		0,00	10.627,08	10.627,08
	RS			10.627,08		10.627,08	0,00	10.627,08
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	211.619,88	0,00	211.619,88	0,00	0,00	211.619,88	211.619,88
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CS	216.619,88		216.619,88		0,00	216.619,88	216.619,88
	RS			5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
Miss/Pgm 9/3	CP	716.718,00	0,00	716.718,00	0,00	0,00	716.718,00	716.718,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS	1.412.718,00		1.412.718,00		0,00	1.412.718,00	1.412.718,00
	RS			696.000,00		696.000,00	0,00	696.000,00
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	928.337,88	0,00	928.337,88	0,00	0,00	928.337,88	928.337,88
	CS	1.629.337,88		1.629.337,88		0,00	1.629.337,88	1.629.337,88
	RS			701.000,00		701.000,00	0,00	701.000,00
TOTALE TITOLO 2	CP	928.337,88	0,00	928.337,88	0,00	0,00	928.337,88	928.337,88
	CS	1.700.563,26		1.680.106,85		0,00	1.680.106,85	1.680.106,85
	RS			751.768,97		751.768,97	0,00	751.768,97

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

TITOLO 4 Rimborso Prestiti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
Miss/Pgm 50/2	CP	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49
Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	30.604,49		30.604,49		15.109,08	15.495,41	30.604,49
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49
	CS	30.604,49		30.604,49		15.109,08	15.495,41	30.604,49
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49	0,00	30.604,49
	CS	30.604,49		30.604,49		15.109,08	15.495,41	30.604,49
	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 Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroagg. 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassie re								
Miss/Pgm 60/1	CP	170.997,16	0,00	170.997,16	0,00	0,00	170.997,16	170.997,16
Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria	CS	170.997,16		170.997,16		0,00	170.997,16	170.997,16
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	170.997,16	0,00	170.997,16	0,00	0,00	170.997,16	170.997,16
	CS	170.997,16		170.997,16		0,00	170.997,16	170.997,16
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5	CP	170.997,16	0,00	170.997,16	0,00	0,00	170.997,16	170.997,16
	CS	170.997,16		170.997,16		0,00	170.997,16	170.997,16
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2019

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	120.016,00	0,00	120.016,00	0,00	44.757,65	75.258,35	120.016,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	120.016,00		120.016,00		23.479,72	96.536,28	120.016,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1	CP	120.016,00	0,00	120.016,00	0,00	44.757,65	75.258,35	120.016,00
	CS	120.016,00		120.016,00		23.479,72	96.536,28	120.016,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 2 Uscite per conto terzi								
Miss/Pgm 99/1	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	83,16	116,84	200,00
Servizi per conto terzi - Servizi per conto terzi - Partite di giro	CS	70.824,95		552,22		83,16	469,06	552,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22
Totale macroaggregato 2	CP	200,00	0,00	200,00	0,00	83,16	116,84	200,00
	CS	70.824,95		552,22		83,16	469,06	552,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22
TOTALE TITOLO 7	CP	120.216,00	0,00	120.216,00	0,00	44.840,81	75.375,19	120.216,00
	CS	190.840,95		120.568,22		23.562,88	97.005,34	120.568,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22
TOTALE SPESE	CP	3.581.175,38	0,00	3.581.175,38	0,00	386.404,12	3.194.009,18	3.580.413,30
	CS	4.560.683,77		4.474.117,76		240.341,35	4.233.014,33	4.473.355,68
	RS			892.942,38		892.942,38	0,00	892.942,38