

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
Titolo 02 Trasferimenti correnti									
40	1	PdC: 2.01.03.02 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CONAI ANNO 2017	2022	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00
			Cassa	92.400,00	184.800,00			92.400,00	92.400,00
			2021	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00
50	1	PdC: 2.01.01.02 contributo ordinario regione lazio per spesedi funzionamento	2022	149.805,18	149.805,18	0,00	149.805,18	0,00	0,00
			Cassa	149.805,18	198.446,57			0,00	198.446,57
			2021	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			2020	23.641,39	23.641,39	23.641,39	0,00	0,00	23.641,39
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Res.	48.641,39	48.641,39	48.641,39	0,00	0,00	48.641,39
50	2	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO SERVIZI ASSOCIATI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
70	2	PdC: 2.01.01.02 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PERSONALE CONVENZIONE COMUNE DIACQUAPENDENTE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale titolo 2	2022	242.205,18	242.205,18	0,00	242.205,18	0,00	0,00
			Cassa	242.205,18	383.246,57			92.400,00	290.846,57
			2021	107.400,00	107.400,00	107.400,00	0,00	92.400,00	15.000,00
			2020	23.641,39	23.641,39	23.641,39	0,00	0,00	23.641,39
			2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Res.	141.041,39	141.041,39	141.041,39	0,00	92.400,00	48.641,39
Titolo 03 Entrate extratributarie									
4	1	PdC: 3.05.99.99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSIinteressi banca d'Italia	2022	10,00	10,00	0,07	9,93	0,07	0,00
			Cassa	10,00	10,00			0,07	9,93
4	2	PdC: 3.05.99.99 ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N.9/99QUOTA ASSOCIATIVA	2022	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00
			Cassa	8.000,00	21.000,00			7.000,00	14.000,00
			2021	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
			2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2019	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
			2018	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
4	3	PdC: 3.05.99.99 RIMB. AFFITTI COM.ONANO E VALENTANO - VENDITA ATTREZZATU RE	2022	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Cassa	800,00	1.301,00			0,00	1.301,00
			2021	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00
4	7	PdC: 3.05.99.99 CONTRIBUTO GSE	2022	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	1.000,00			0,00	1.000,00
			2020	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4	11	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO FORESTALE CARABINIERI	2022	4.000,00	4.000,00	1.767,18	2.232,82	1.767,18	0,00
			Cassa	4.000,00	4.539,70			2.306,88	2.232,82
			2021	539,70	539,70	539,70	0,00	539,70	0,00
4	12	PdC: 3.05.99.99 Trsferimenti dai comuni per CUC Entrat per pubblicazionecommissioni e varie inerenti la CUC	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	190,00			0,00	190,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2018	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
4	13	PdC: 3.05.99.99 Servizio raccolta differenziata. Introito dai Comuniper servizio frazione organica	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	7.168,15			0,00	7.168,15
			2019	7.168,15	7.168,15	7.168,15	0,00	0,00	7.168,15
4	14	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO GAL ALTO LAZIO	2022	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
			Cassa	4.200,00	8.750,00			0,00	8.750,00
			2021	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
			2020	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00
			Res.	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
5	2	PdC: 3.01.03.02 FITTO CAPANNONE APISTICO IN COMUNE DI LATERA	2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	2.000,00			0,00	2.000,00
			2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale titolo 3	2022	18.510,00	18.510,00	3.767,25	14.742,75	3.767,25	0,00
			Cassa	18.510,00	45.958,85			9.306,95	36.651,90
			2021	11.240,70	11.240,70	11.240,70	0,00	1.539,70	9.701,00
			2020	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.000,00	850,00
			2019	10.168,15	10.168,15	10.168,15	0,00	2.000,00	8.168,15
			2018	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
			2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	27.448,85	27.448,85	27.448,85	0,00	5.539,70	21.909,15
Titolo 04 Entrate in conto capitale									
14	2	PdC: 4.03.10.01 COMPOST COMMUNITY SISTEMA INTEGRATO DI COMPOSTAGGIODOMESTICO E DI PROSSIMITA'	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	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
1110	1	PdC: 4.04.01.99 VENDITA TERRENI IN COMUNE DI LATERA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
1110	3	PdC: 4.04.01.99 PROVENTI DALLA VENDITA DI MANUFATTI DI PROPRIETA' DELLACOMUNITA' MONTANA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
1111	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTRO COSTRUZIONE CANILE ONANO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
1112	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO SENTIERO DEI BRIGANTI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	55.000,00			0,00	55.000,00
			2021	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		Totale titolo 4	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	179.664,32			0,00	179.664,32
			2021	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			2018	124.664,32	124.664,32	124.664,32	0,00	0,00	124.664,32
			Res.	179.664,32	179.664,32	179.664,32	0,00	0,00	179.664,32
Titolo 07 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
2000	1	PdC: 7.01.01.01 ANTICIPAZIONE DI CASSA	2022	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

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 ENTRATA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		Totale titolo 7	2022 Cassa	190.000,00 190.000,00	190.000,00 190.000,00	0,00	190.000,00	0,00 0,00	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	2022 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	2.575,00	7.425,00	2.575,00 2.575,00	0,00 7.425,00
12	1	PdC: 9.01.02.01 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	2022 Cassa	36.000,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	10.988,26	25.011,74	10.988,26 10.988,26	0,00 25.011,74
16	1	PdC: 9.01.99.03 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2022 Cassa	516,00 516,00	516,00 516,00	0,00	516,00	0,00 0,00	0,00 516,00
17	1	PdC: 9.02.99.99 SPESE PER CONTO TERZI	2022 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
120	1	PdC: 9.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	2022 Cassa	36.500,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00	1.554,57	34.945,43	1.554,57 1.554,57	0,00 34.945,43
122	1	PdC: 9.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT	2022 Cassa	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	16.251,31	73.748,69	16.251,31 16.251,31	0,00 73.748,69
123	1	PdC: 9.02.99.99 ritenute sindacali	2022 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
		Totale titolo 9	2022 Cassa	183.316,00 183.316,00	183.316,00 183.316,00	31.369,14	151.946,86	31.369,14 31.369,14	0,00 151.946,86
		TOTALE GENERALE	2022 Cassa	634.031,18 634.031,18	634.031,18 982.185,74	35.136,39	598.894,79	35.136,39 133.076,09	0,00 849.109,65
			2021	173.640,70	173.640,70	173.640,70	0,00	93.939,70	79.701,00
			2020	26.491,39	26.491,39	26.491,39	0,00	2.000,00	24.491,39
			2019	20.168,15	20.168,15	20.168,15	0,00	2.000,00	18.168,15
			2018	125.854,32	125.854,32	125.854,32	0,00	0,00	125.854,32
			2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	348.154,56	348.154,56	348.154,56	0,00	97.939,70	250.214,86