

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

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	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.268,80	231,20	0,00	1.268,80
			Cassa	1.500,00	3.000,00				0,00	3.000,00
			2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1030213	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.99.99 SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDE E DEL GIARDINO DELLA COMUNITA MONTANA	2022	2.800,00	2.800,00	0,00	2.424,00	376,00	878,40	1.545,60
			Cassa	2.800,00	3.421,24				1.471,32	1.949,92
			2021	592,92	592,92	0,00	592,92	0,00	592,92	0,00
			2020	28,32	28,32	0,00	28,32	0,00	0,00	28,32
1030218	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.18 SPESE PER ACERTAMENTI SANITARI L.81/2008	2022	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
			Cassa	170,00	337,00				0,00	337,00
			2019	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
1030299	2	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 ADESIONE AL GAL	2022	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	1.500,00				0,00	1.500,00
			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	2022	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			Cassa	2.200,00	2.295,50				2.200,00	95,50
			2020	95,50	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00	95,50
1040102	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.01 TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNCHEM	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00				1.500,00	0,00
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	2022	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
			Cassa	8.000,00	12.141,08				3.825,43	8.315,65
10110304	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA DI PRESENZA COMMISSARIO E SUB COMMISSARIO Prestazioni di servizi	2022	18.200,00	18.200,00	0,00	9.286,20	8.913,80	9.286,20	0,00
			Cassa	18.200,00	18.309,68				9.286,20	9.023,48
			2020	109,68	109,68	0,00	109,68	0,00	0,00	109,68
10110305	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA DI MISSIONE E RIMB.SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI Prestazioni di servizi	2022	500,00	1.500,00	0,00	469,00	1.031,00	469,00	0,00
			Cassa	500,00	1.500,00				469,00	1.031,00
10110701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	649,20	850,80	649,20	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00				649,20	850,80
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE	2022	35.000,00	35.000,00	0,00	16.223,28	18.776,72	16.223,28	0,00
			Cassa	35.000,00	35.000,00				16.223,28	18.776,72
10120105	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE	2022	9.000,00	9.000,00	0,00	5.329,51	3.670,49	5.329,51	0,00
			Cassa	9.000,00	9.074,89				5.329,51	3.745,38
			2019	74,89	74,89	0,00	74,89	0,00	0,00	74,89
10120115	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 COMPENSI PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	1.500,00	3.878,33				0,00	3.878,33
			2020	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
			2019	728,33	728,33	0,00	728,33	0,00	0,00	728,33
10120117	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	2022	6.000,00	6.000,00	0,00	2.769,18	3.230,82	2.769,18	0,00
			Cassa	6.000,00	6.000,00				2.769,18	3.230,82

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120119	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE DI RISULTATO Personale	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			Cassa	3.000,00	6.190,00				2.942,25	3.247,75
			2020	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	2.942,25	247,75
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE Prestazioni di servizi	2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	3.950,00				500,00	3.450,00
			2021	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	500,00	1.450,00
10120301	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01 SPESE PER COMMISSIONE CUC Prestazioni di servizi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	2.400,00				1.332,24	1.067,76
			2018	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	1.332,24	1.067,76
10120303	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.02 RIMBORSO BUONI PASTO AL PERSONALE Prestazioni di servizi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	1,34				0,00	1,34
			2019	1,34	1,34	0,00	1,34	0,00	0,00	1,34
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Imposte e tasse	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	1.722,41	1.277,59	1.722,41	0,00
			Cassa	3.000,00	3.066,35				1.722,41	1.343,94
			2019	66,35	66,35	0,00	66,35	0,00	0,00	66,35
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	2022	7.500,00	7.500,00	0,00	2.483,92	5.016,08	2.483,92	0,00
			Cassa	7.500,00	8.482,96				3.333,04	5.149,92
			2021	982,96	982,96	0,00	982,96	0,00	849,12	133,84
10130302	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SITO WEB COMUNITA' MONTANA Prestazioni di servizi	2022	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	1.020,00				0,00	1.020,00
			2021	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
10130303	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELLA COMUNITA' MONTANA	2022	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Cassa	600,00	600,00				0,00	600,00
10130303	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE RIPARAZIONE SISTEMAZIONE SEDE COMUNITA' MONTANA	2022	400,00	400,00	0,00	125,80	274,20	125,80	0,00
			Cassa	400,00	750,00				475,80	274,20
			2021	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 Pagamento assicurazioni macchine Prestazioni di servizi	2022	350,00	350,00	0,00	330,00	20,00	330,00	0,00
			Cassa	350,00	350,00				330,00	20,00
10150220	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	2022	800,00	800,00	0,00	707,60	92,40	292,80	414,80
			Cassa	800,00	800,00				292,80	507,20
10150220	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO CARBURANTE	2022	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			Cassa	300,00	300,00				0,00	300,00
10150301	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2022	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
			Cassa	1.250,00	2.537,30				0,00	2.537,30
			2021	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
			2020	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80
			2019	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
			Res.	1.287,30	1.287,30	0,00	1.287,30	0,00	0,00	1.287,30
10150302	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.11 SPESE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE RICHIESTA PARERE LEGALE SPESE PER DICHIARAZIONE IVA	2022	11.000,00	11.000,00	0,00	10.457,84	542,16	4.494,48	5.963,36
			Cassa	11.000,00	13.391,22				6.195,24	7.195,98
			2021	508,28	508,28	0,00	508,28	0,00	300,00	208,28
			2020	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			2018	1.182,94	1.182,94	0,00	1.182,94	0,00	700,76	482,18

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	2.391,22	2.391,22	0,00	2.391,22	0,00	1.700,76	690,46
10150303	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 SPESE TELEFONICHE Prestazioni di servizi	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	83,73	1.416,27	83,73	0,00
			Cassa	1.500,00	2.514,07				1.028,96	1.485,11
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	945,23	54,77
			2020	14,07	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	14,07
			Res.	1.014,07	1.014,07	0,00	1.014,07	0,00	945,23	68,84
10150304	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI Prestazioni di servizi	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			Cassa	200,00	200,00				0,00	200,00
10150305	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99 SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prestazioni di servizi	2022	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
			Cassa	900,00	1.254,51				0,00	1.254,51
			2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
			2020	54,51	54,51	0,00	54,51	0,00	0,00	54,51
			Res.	354,51	354,51	0,00	354,51	0,00	0,00	354,51
10150306	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	271,16	1.228,84	271,16	0,00
			Cassa	1.500,00	2.404,05				901,06	1.502,99
			2021	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	629,90	270,10
			2020	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00	0,00	4,05
			Res.	904,05	904,05	0,00	904,05	0,00	629,90	274,15
10150307	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE Prestazioni di servizi	2022	3.000,00	8.000,00	0,00	2.829,65	5.170,35	2.629,65	200,00
			Cassa	3.000,00	9.000,00				3.629,65	5.370,35
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10150309	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05 UTENZE E CANONE ACQUA Prestazioni di servizi	2022	300,00	300,00	0,00	75,93	224,07	75,93	0,00
			Cassa	300,00	488,65				153,92	334,73
			2021	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	77,99	46,01
			2018	64,65	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	64,65
			Res.	188,65	188,65	0,00	188,65	0,00	77,99	110,66
10150604	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI PER MUTUO PER DEBITI ESPROPRIATIVI Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10150605	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 QUOTA INTERESSI PER MUTUO PER RACCOLTA DIFFERENZIA Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	2022	17.988,00	17.988,00	0,00	0,00	17.988,00	0,00	0,00
			Cassa	17.988,00	17.988,00				0,00	17.988,00
10150702	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.99 IMPOSTE E TASSE	2022	10.500,00	10.500,00	0,00	8.521,46	1.978,54	8.521,46	0,00
			Cassa	10.500,00	11.600,00				9.621,46	1.978,54
			2021	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
10151101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			Cassa	1.500,00	1.500,00				0,00	1.500,00
10151102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI	2022	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 SPESE EMERGENZA COVID	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	110,21				0,00	110,21
			2020	110,21	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21
10301020	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	3.812,70				657,58	3.155,12
			2021	3.741,00	3.741,00	0,00	3.741,00	0,00	657,58	3.083,42
			2020	71,70	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	71,70

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			Res.	3.812,70	3.812,70	0,00	3.812,70	0,00	657,58	3.155,12
10302020	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99 ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	2022	2.000,00	2.000,00	0,00	1.313,00	687,00	1.313,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.217,01				1.530,01	687,00
			2021	217,01	217,01	0,00	217,01	0,00	217,01	0,00
10401020	1	Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO E PER LA TUTELA DEL TERITORIO	2022	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			Cassa	500,00	8.000,00				2.139,00	5.861,00
			2019	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	2.139,00	5.361,00
10401020	7	Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO AI COMUNI INTROITO PENALI E CONTRIBUTI CONAI	2022	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
			Cassa	68.000,00	155.426,67				68.000,00	87.426,67
			2021	68.259,00	68.259,00	0,00	68.259,00	0,00	49.969,40	18.289,60
			2020	18.189,43	18.189,43	0,00	18.189,43	0,00	18.030,60	158,83
			2019	978,24	978,24	0,00	978,24	0,00	0,00	978,24
			Res.	87.426,67	87.426,67	0,00	87.426,67	0,00	68.000,00	19.426,67
10460302	1	Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 PAGAMENTO ECOLGEST PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,54				0,00	0,54
			2019	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
10460303	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER GESTIONE RIFIUTI COMUNI COMUNITARI	2022	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
			Cassa	12.000,00	25.921,81				11.461,00	14.460,81
			2021	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.461,00	539,00
			2020	1.921,81	1.921,81	0,00	1.921,81	0,00	0,00	1.921,81
			Res.	13.921,81	13.921,81	0,00	13.921,81	0,00	11.461,00	2.460,81
		Totale titolo 1	2022	239.758,00	245.758,00	0,00	71.041,67	174.716,33	61.649,11	9.392,56
			Cassa	238.958,00	385.735,11				159.969,54	225.765,57
			2021	100.936,25	100.936,25	0,00	100.936,25	0,00	72.475,58	28.460,67
			2020	26.676,08	26.676,08	0,00	26.676,08	0,00	21.672,85	5.003,23
			2019	9.517,19	9.517,19	0,00	9.517,19	0,00	2.139,00	7.378,19
			2018	3.647,59	3.647,59	0,00	3.647,59	0,00	2.033,00	1.614,59
			Res.	140.777,11	140.777,11	0,00	140.777,11	0,00	98.320,43	42.456,68
TITOLO 02 Spese in conto capitale										
2020110	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI- ACQ. HARDWARE	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	2.500,00				0,00	2.500,00
2050406	2	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TERRENI IN COMUNE DI LATERA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
2050406	3	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 FONDI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MANUFATTI PRESENTI IN COMUNE DI ONANO EX ALLEVAMENTO STARNE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
2050407	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 COSTGRUZIONE CANILE ONANO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
2050408	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.01.02 PROGETTO SENTIERO DEI BRIGANTI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	55.000,00				15.420,00	39.580,00
			2021	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	15.420,00	39.580,00
20410702	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.05.99.99 COMPOST COMMUNITY SISTEM AINTEGRATO DI COMPOSTAGGIO	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	38.195,09	73.195,09				68.171,78	5.023,31
			2021	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.997,70	2,30

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2018	38.195,09	38.195,09	0,00	38.195,09	0,00	38.174,08	21,01
			Res.	68.195,09	68.195,09	0,00	68.195,09	0,00	68.171,78	23,31
20460106	1	Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01 FINANZIAMENTO FONDO PER LA MONTAGNA L.N.97/94 RESIDUI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	28.059,93				4.897,50	23.162,43
			2016	28.059,93	28.059,93	0,00	28.059,93	0,00	4.897,50	23.162,43
20610701	1	Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.02 FINANZ.PER INVESTIMENTI DEC.504/92 Trasferimenti di capitale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	7.245,15				7.245,15	0,00
			2016	7.245,15	7.245,15	0,00	7.245,15	0,00	7.245,15	0,00
		Totale titolo 2	2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
			Cassa	38.195,09	166.000,17				95.734,43	70.265,74
			2021	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	45.417,70	39.582,30
			2018	38.195,09	38.195,09	0,00	38.195,09	0,00	38.174,08	21,01
			2016	35.305,08	35.305,08	0,00	35.305,08	0,00	12.142,65	23.162,43
			Res.	158.500,17	158.500,17	0,00	158.500,17	0,00	95.734,43	62.765,74
Titolo 04 Rimborso Prestiti										
30130303	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
30130304	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Rimborso quota capitale per mutuo raccolta differenziata Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2022	20.957,18	20.957,18	0,00	0,00	20.957,18	0,00	0,00
			Cassa	20.957,18	20.957,18				0,00	20.957,18
		Totale titolo 4	2022	20.957,18	20.957,18	0,00	0,00	20.957,18	0,00	0,00
			Cassa	20.957,18	20.957,18				0,00	20.957,18
Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
30130102	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 Rimborso per anticipazioni di cassa	2022	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	2022	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	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	2.575,00	7.425,00	2.575,00	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00				2.575,00	7.425,00
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE COD.1001/1002/1003	2022	36.000,00	36.000,00	0,00	10.988,26	25.011,74	10.988,26	0,00
			Cassa	36.000,00	36.000,00				10.988,26	25.011,74
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	2022	36.500,00	36.500,00	0,00	430,40	36.069,60	430,40	0,00
			Cassa	36.500,00	40.040,00				3.970,40	36.069,60
			2021	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT	2022	90.000,00	90.000,00	0,00	15.513,37	74.486,63	12.974,79	2.538,58
			Cassa	90.000,00	105.362,75				28.337,54	77.025,21
			2021	15.362,75	15.362,75	0,00	15.362,75	0,00	15.362,75	0,00
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER CONTO TERZI	2022	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00				0,00	10.000,00
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	352,22				0,00	352,22
			2000	352,22	352,22	0,00	352,22	0,00	0,00	352,22

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 23.06.2022

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
40000501	2	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 RITENUTE SINDACALI Rimborso spese per servizi per conto di terzi	2022 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2022 Cassa	516,00 516,00	516,00 516,00	0,00	513,00	3,00	513,00 513,00	0,00 3,00
		Totale titolo 7	2022 Cassa	183.316,00 183.316,00	183.316,00 202.570,97	0,00	30.020,03	153.295,97	27.481,45 46.384,20	2.538,58 156.186,77
			2021	18.902,75	18.902,75	0,00	18.902,75	0,00	18.902,75	0,00
			2000	352,22	352,22	0,00	352,22	0,00	0,00	352,22
			Res.	19.254,97	19.254,97	0,00	19.254,97	0,00	18.902,75	352,22
		TOTALE GENERALE	2022 Cassa	634.031,18 671.426,27	647.531,18 965.263,43	0,00	101.061,70	546.469,48	89.130,56 302.088,17	11.931,14 663.175,26
			2021	204.839,00	204.839,00	0,00	204.839,00	0,00	136.796,03	68.042,97
			2020	26.676,08	26.676,08	0,00	26.676,08	0,00	21.672,85	5.003,23
			2019	9.517,19	9.517,19	0,00	9.517,19	0,00	2.139,00	7.378,19
			2018	41.842,68	41.842,68	0,00	41.842,68	0,00	40.207,08	1.635,60
			2016	35.305,08	35.305,08	0,00	35.305,08	0,00	12.142,65	23.162,43
			2000	352,22	352,22	0,00	352,22	0,00	0,00	352,22
			Res.	318.532,25	318.532,25	0,00	318.532,25	0,00	212.957,61	105.574,64