

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
TITOLO	01	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
52	1	PdC: 1.01.01.99 TASSA DI CONCORSO	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	0,00	510,00			0,00	510,00
		Totale titolo 1	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	0,00	510,00			0,00	510,00
TITOLO	02	Trasferimenti correnti							
40	1	PdC: 2.01.03.02 TRASFERIMENTI CONTRIBUTI CONAI ANNO 2017	2029	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00		
			2028	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00		
			2027	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00		
			2026	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00		
			2025	93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	93.000,00	139.200,00			46.200,00	93.000,00
			2024	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
50	1	PdC: 2.01.01.02 contributo ordinario regione lazio per spese di funzionamento	2029	156.335,00	156.335,00	0,00	156.335,00		
			2028	156.335,00	156.335,00	0,00	156.335,00		
			2027	189.073,00	189.073,00	0,00	189.073,00		
			2026	189.073,00	189.073,00	0,00	189.073,00		
			2025	189.073,00	201.347,00	153.617,25	47.729,75	9.156,48	144.460,77
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	237.714,39	269.988,39			9.156,48	260.831,91
51	1	PdC: 2.01.04.01 CONTRIBUTO ALICENOVA	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		Totale titolo 2	2029	248.735,00	248.735,00	0,00	248.735,00		
			2028	248.735,00	248.735,00	0,00	248.735,00		
			2027	282.073,00	282.073,00	0,00	282.073,00		
			2026	282.073,00	282.073,00	0,00	282.073,00		
			2025	282.073,00	299.347,00	153.617,25	145.729,75	9.156,48	144.460,77
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	330.714,39	414.188,39			55.356,48	358.831,91
			2024	46.200,00	46.200,00	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00
TITOLO 03 Entrate extratributarie									
2	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	0,00	0,00			0,00	0,00
4	1	PdC: 3.05.99.99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI interessi banca d'Italia	2029	10,00	10,00	0,00	10,00		
			2028	10,00	10,00	0,00	10,00		
			2027	100,00	100,00	0,00	100,00		
			2026	100,00	100,00	0,00	100,00		
			2025	100,00	100,00	0,05	99,95	0,05	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	100,00	100,00			0,05	99,95
4	2	PdC: 3.05.99.99 ADEGUAMENTO LEGGE REGIONALE N.9/99 QUOTA ASSOCIATIVA	2029	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
			2028	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
			2027	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
			2026	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
			2025	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	14.000,00	18.000,00			12.000,00	6.000,00
			2024	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			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.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4	3	PdC: 3.05.99.99 RIMB. AFFITTI COM.ONANO E VALENTANO - VENDITA ATTREZZATU RE	2029	824,00	824,00	0,00	824,00		
			2028	824,00	824,00	0,00	824,00		
			2027	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00		
			2026	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00		
			2025	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	2.131,00	3.261,00			501,00	2.760,00
			2024	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	501,00	629,00
4	7	PdC: 3.05.99.99 CONTRIBUTO GSE	2029	515,00	515,00	0,00	515,00		
			2028	515,00	515,00	0,00	515,00		
			2027	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			2025	1.000,00	1.000,00	796,54	203,46	796,54	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	1.000,00	1.000,00			796,54	203,46
4	11	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO FORESTALE CARABINIERI	2029	4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00		
			2028	4.121,00	4.121,00	0,00	4.121,00		
			2027	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
			2026	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
			2025	4.000,00	4.000,00	1.153,44	2.846,56	1.153,44	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	5.079,40	5.079,40			1.153,44	3.925,96
4	12	PdC: 3.05.99.99 Trsferimenti dai comuni per CUC Entrat per pubblicazione commisioni e varie inerenti la CUC	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	190,00	190,00			0,00	190,00
4	13	PdC: 3.05.99.99 Servizio raccolta differenziata. Introito dai Comuni per servizio frazione organica	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	7.168,15	7.168,15			0,00	7.168,15
4	14	PdC: 3.05.99.99 INTROITO AFFITTO GAL ALTO LAZIO	2029	4.327,00	4.327,00	0,00	4.327,00		
			2028	4.327,00	4.327,00	0,00	4.327,00		
			2027	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
			2026	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00		
			2025	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	4.200,00	6.300,00			0,00	6.300,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2024	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
5	2	PdC: 3.01.03.02 FITTO CAPANNONE APISTICO IN COMUNE DI LATERA	2029	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00		
			2028	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00		
			2027	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
			2025	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	1.000,00	2.000,00			1.000,00	1.000,00
			2024	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Totale titolo 3	2029	18.827,00	18.827,00	0,00	18.827,00		
			2028	18.827,00	18.827,00	0,00	18.827,00		
			2027	19.430,00	19.430,00	0,00	19.430,00		
			2026	19.430,00	19.430,00	0,00	19.430,00		
			2025	19.430,00	19.430,00	7.950,03	11.479,97	7.950,03	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	34.868,55	43.098,55			15.451,03	27.647,52
			2024	8.230,00	8.230,00	8.230,00	0,00	4.501,00	3.729,00
			2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			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.	14.230,00	14.230,00	14.230,00	0,00	7.501,00	6.729,00
TITOLO 04 Entrate in conto capitale									
14	2	PdC: 4.03.10.01 COMPOST COMMUNITY SISTEMA INTEGRATO DI COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI PROSSIMITA'	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	124.664,32	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
1112	1	PdC: 4.02.01.02 CONTRIBUTO SENTIERO DEI BRIGANTI	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	5.465,19	5.465,19			0,00	5.465,19

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		Totale titolo 4	2029	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2028	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2027	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	130.129,51	130.129,51			0,00	130.129,51
			2018	124.664,32	124.664,32	124.664,32	0,00	0,00	124.664,32
TITOLO 07 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
2000	1	PdC: 7.01.01.01 ANTICIPAZIONE DI CASSA	2029	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2028	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2027	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2026	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2025	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	190.000,00	190.000,00			0,00	190.000,00
		Totale titolo 7	2029	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2028	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2027	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2026	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00		
			2025	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	190.000,00	190.000,00			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	2029	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2028	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2027	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2025	10.000,00	10.000,00	4.350,05	5.649,95	4.350,05	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	10.000,00	10.000,00			4.350,05	5.649,95
			2023	83,35	83,35	83,35	0,00	0,00	83,35
			2022	208,99	208,99	208,99	0,00	0,00	208,99
			Res.	292,34	292,34	292,34	0,00	0,00	292,34
12	1	PdC: 9.01.02.01 RITENUTE IRPEF AL PERSONALE	2029	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
			2028	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
			2027	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
			2026	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00		
			2025	36.000,00	36.000,00	15.140,65	20.859,35	15.140,65	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	36.361,60	39.456,77			15.140,65	24.316,12

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
			2024	3.095,17	3.095,17	3.095,17	0,00	0,00	3.095,17
			2023	11,89	11,89	11,89	0,00	0,00	11,89
			2022	1.076,60	1.076,60	1.076,60	0,00	0,00	1.076,60
			Res.	4.183,66	4.183,66	4.183,66	0,00	0,00	4.183,66
16	1	PdC: 9.01.99.03 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	2029	516,00	516,00	0,00	516,00		
			2028	516,00	516,00	0,00	516,00		
			2027	600,00	600,00	0,00	600,00		
			2026	600,00	600,00	0,00	600,00		
			2025	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	1.200,00	1.200,00			0,00	1.200,00
			2023	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
17	1	PdC: 9.02.99.99 SPESE PER CONTO TERZI	2029	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2028	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2027	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2026	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
			2025	10.000,00	79.001,87	69.001,87	10.000,00	69.001,87	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	10.000,00	79.001,87			69.001,87	10.000,00
120	1	PdC: 9.01.03.01 RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	2029	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00		
			2028	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00		
			2027	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00		
			2026	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00		
			2025	36.500,00	36.500,00	1.897,80	34.602,20	1.897,80	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	36.500,00	36.500,00			1.897,80	34.602,20
122	1	PdC: 9.01.01.02 IVA SPLIT PAYMENT	2029	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			2028	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			2027	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			2026	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00		
			2025	90.000,00	90.000,00	1.200,09	88.799,91	1.200,09	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	90.000,00	90.777,79			1.200,09	89.577,70
			2024	777,79	777,79	777,79	0,00	0,00	777,79
123	1	PdC: 9.02.99.99 ritenute sindacali	2029	300,00	300,00	0,00	300,00		
			2028	300,00	300,00	0,00	300,00		
			2027	300,00	300,00	0,00	300,00		
			2026	300,00	300,00	0,00	300,00		
			2025	300,00	300,00	49,42	250,58	49,42	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	300,00	300,00			49,42	250,58

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 ENTRATA ALLA DATA DEL 28.07.2025

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
		Totale titolo 9	2029	183.316,00	183.316,00	0,00	183.316,00		
			2028	183.316,00	183.316,00	0,00	183.316,00		
			2027	183.400,00	183.400,00	0,00	183.400,00		
			2026	183.400,00	183.400,00	0,00	183.400,00		
			2025	183.400,00	252.401,87	91.639,88	160.761,99	91.639,88	0,00
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	184.361,60	257.236,43			91.639,88	165.596,55
			2024	3.872,96	3.872,96	3.872,96	0,00	0,00	3.872,96
			2023	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00	695,24
			2022	1.285,59	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
			Res.	5.853,79	5.853,79	5.853,79	0,00	0,00	5.853,79
		TOTALE GENERALE	2029	640.878,00	640.878,00	0,00	640.878,00		
			2028	640.878,00	640.878,00	0,00	640.878,00		
			2027	674.903,00	674.903,00	0,00	674.903,00		
			2026	674.903,00	674.903,00	0,00	674.903,00		
			2025	674.903,00	761.688,87	253.207,16	508.481,71	108.746,39	144.460,77
			Riacc.	0,00	0,00				
			Cassa	870.074,05	1.035.162,88			162.447,39	872.715,49
			2024	58.302,96	58.302,96	58.302,96	0,00	50.701,00	7.601,96
			2023	695,24	695,24	695,24	0,00	0,00	695,24
			2022	1.285,59	1.285,59	1.285,59	0,00	0,00	1.285,59
			2021	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			2018	125.664,32	125.664,32	125.664,32	0,00	0,00	125.664,32
			2016	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			Res.	190.948,11	190.948,11	190.948,11	0,00	53.701,00	137.247,11