

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo                        | Art | Descrizione                                                                                              |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| <b>Titolo 01 Spese correnti</b> |     |                                                                                                          |        |                           |                            |            |          |               |          |                           |
| 1030204                         | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.04<br>SPESE DOCUMENTO SICUREZZA E ADD. PERSONALE L.81/2008                   | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2027   | 1.270,00                  | 1.270,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.270,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2026   | 1.270,00                  | 1.270,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.270,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2025   | 1.270,00                  | 1.270,00                   | 0,00       | 1.268,80 | 1,20          | 0,00     | 1.268,80                  |
|                                 |     |                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | Cassa  | 1.270,00                  | 2.538,80                   |            |          |               | 1.268,80 | 1.270,00                  |
|                                 |     |                                                                                                          | 2024   | 1.268,80                  | 1.268,80                   | 0,00       | 1.268,80 | 0,00          | 1.268,80 | 0,00                      |
| 1030213                         | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.99.99<br>SPESE PER PULIZIA LOCALI SEDE E DEL GIARDINO DELLA<br>COMUNITA MONTANA | 2029   | 2.885,00                  | 2.885,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.885,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2028   | 2.885,00                  | 2.885,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.885,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2027   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.000,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2026   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.000,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2025   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 2.928,00 | 72,00         | 0,00     | 2.928,00                  |
|                                 |     |                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | Cassa  | 3.020,80                  | 3.264,80                   |            |          |               | 244,00   | 3.020,80                  |
|                                 |     |                                                                                                          | 2024   | 244,00                    | 244,00                     | 0,00       | 244,00   | 0,00          | 244,00   | 0,00                      |
| 1030218                         | 1   | Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.18<br>SPESE PER ACERTAMENTI SANITARI L.81/2008                              | 2029   | 175,00                    | 175,00                     | 0,00       | 0,00     | 175,00        |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2028   | 175,00                    | 175,00                     | 0,00       | 0,00     | 175,00        |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2025   | 0,00                      | 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                      |
| 1030299                         | 2   | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99<br>ADESIONE AL GAL                                                        | 2029   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00     | 515,00        |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2028   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00     | 515,00        |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2027   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2026   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | 2025   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      | 0,00     | 0,00                      |
|                                 |     |                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|                                 |     |                                                                                                          | Cassa  | 2.500,00                  | 3.500,00                   |            |          |               | 0,00     | 3.500,00                  |
|                                 |     |                                                                                                          | 2024   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 1.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.000,00                  |
|                                 |     |                                                                                                          | 2022   | 500,00                    | 500,00                     | 0,00       | 500,00   | 0,00          | 0,00     | 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                    |
|                                 |     |                                                                                                          | Res.   | 2.500,00                  | 2.500,00                   | 0,00       | 2.500,00 | 0,00          | 0,00     | 2.500,00                  |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                                            |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 1030299  | 3   | Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99<br>QUOTA ASSOCIATIVA BORGHI AUTENTICI D'ITALIA                                                          | 2029   | 2.266,00                  | 2.266,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.266,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 2.266,00                  | 2.266,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.266,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 2.200,00                  | 2.200,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.200,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 2.200,00                  | 2.200,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.200,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 2.200,00                  | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 2.200,00                  | 2.200,00                   |            |           |               | 2.200,00  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | 2024   | 2.200,00                  | 2.200,00                   | 0,00       | 2.200,00  | 0,00          | 2.200,00  | 0,00                      |
| 1040102  | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.01<br>TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNCEM                                                            | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 2.000,00                  | 2.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 2.000,00                  | 2.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.000,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 2.000,00                  | 2.000,00                   | 0,00       | 1.516,00  | 484,00        | 1.516,00  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 2.000,00                  | 3.500,00                   |            |           |               | 1.516,00  | 1.984,00                  |
|          |     |                                                                                                                                        | 2024   | 1.500,00                  | 1.500,00                   | 0,00       | 1.500,00  | 0,00          | 0,00      | 1.500,00                  |
| 10110302 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.11<br>FONDO SPESA TRATTAMENTO ECONOMICO COLLEGIO REVISORI<br>CONTO C ONSUNTIVO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO | 2029   | 8.242,00                  | 8.242,00                   | 0,00       | 0,00      | 8.242,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 8.242,00                  | 8.242,00                   | 0,00       | 0,00      | 8.242,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 7.652,00                  | 7.652,00                   | 0,00       | 0,00      | 7.652,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 7.652,00                  | 7.652,00                   | 0,00       | 0,00      | 7.652,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 7.652,00                  | 7.652,00                   | 0,00       | 3.825,43  | 3.826,57      | 3.825,43  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 8.316,79                  | 11.479,96                  |            |           |               | 7.650,86  | 3.829,10                  |
|          |     |                                                                                                                                        | 2024   | 3.163,17                  | 3.163,17                   | 0,00       | 3.163,17  | 0,00          | 3.163,17  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | 2022   | 346,61                    | 346,61                     | 0,00       | 346,61    | 0,00          | 346,61    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | 2021   | 315,65                    | 315,65                     | 0,00       | 315,65    | 0,00          | 315,65    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Res.   | 3.825,43                  | 3.825,43                   | 0,00       | 3.825,43  | 0,00          | 3.825,43  | 0,00                      |
| 10110304 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>INDENNITA DI PRESENZA COMMISSARIO E SUB COMMISSARIO<br>Prestazioni di servizi                        | 2029   | 18.774,00                 | 18.774,00                  | 0,00       | 0,00      | 18.774,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 18.774,00                 | 18.774,00                  | 0,00       | 0,00      | 18.774,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 18.313,00                 | 18.313,00                  | 0,00       | 0,00      | 18.313,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 18.313,00                 | 18.313,00                  | 0,00       | 0,00      | 18.313,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 18.313,00                 | 18.313,00                  | 0,00       | 10.682,56 | 7.630,44      | 10.682,56 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 18.313,00                 | 18.313,00                  |            |           |               | 10.682,56 | 7.630,44                  |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                              |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 10110305 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01<br>INDENNITA DI MISSIONE E RIMB.SPESE DI VIAGGIO<br>AMMINISTRATORI Prestazioni di servizi | 2029   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00      | 515,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2028   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00      | 515,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2027   | 500,00                    | 500,00                     | 0,00       | 0,00      | 500,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2026   | 500,00                    | 500,00                     | 0,00       | 0,00      | 500,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2025   | 500,00                    | 500,00                     | 0,00       | 233,58    | 266,42        | 233,58    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | Cassa  | 500,00                    | 500,00                     |            |           |               | 233,58    | 266,42                    |
| 10110701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                      | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2027   | 1.557,00                  | 1.557,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.557,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2026   | 1.557,00                  | 1.557,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.557,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2025   | 1.557,00                  | 1.557,00                   | 0,00       | 908,04    | 648,96        | 908,04    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | Cassa  | 1.557,00                  | 1.557,00                   |            |           |               | 908,04    | 648,96                    |
| 10120101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>STIPENDI E ASSEGNI AL PERSONALE                                                        | 2029   | 36.057,00                 | 36.057,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.057,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2028   | 36.057,00                 | 36.057,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.057,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2027   | 48.109,00                 | 48.109,00                  | 0,00       | 0,00      | 48.109,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2026   | 48.109,00                 | 48.109,00                  | 0,00       | 0,00      | 48.109,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2025   | 48.109,00                 | 65.949,47                  | 0,00       | 32.287,01 | 33.662,46     | 32.287,01 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | Cassa  | 48.109,00                 | 66.199,47                  |            |           |               | 33.855,93 | 32.343,54                 |
| 10120105 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01<br>ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE                                 | 2029   | 9.272,00                  | 9.272,00                   | 0,00       | 0,00      | 9.272,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2028   | 9.272,00                  | 9.272,00                   | 0,00       | 0,00      | 9.272,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2027   | 16.222,00                 | 16.222,00                  | 0,00       | 0,00      | 16.222,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2026   | 16.222,00                 | 16.222,00                  | 0,00       | 0,00      | 16.222,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2025   | 16.222,00                 | 17.540,00                  | 0,00       | 8.817,67  | 8.722,33      | 8.817,67  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | Cassa  | 16.222,00                 | 17.599,50                  |            |           |               | 9.191,07  | 8.408,43                  |
| 10120115 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>COMPENSI PER INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA                                               | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00      | 1.545,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2027   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2026   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | 2025   | 3.000,00                  | 3.000,00                   | 0,00       | 0,00      | 3.000,00      | 0,00      | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                          | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                                          | Cassa  | 3.000,00                  | 3.000,00                   |            |           |               | 0,00      | 3.000,00                  |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                           |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| 10120117 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE           | 2029   | 6.181,00                  | 6.181,00                   | 0,00       | 0,00     | 6.181,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2028   | 6.181,00                  | 6.181,00                   | 0,00       | 0,00     | 6.181,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2027   | 16.000,00                 | 16.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 16.000,00     |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2026   | 16.000,00                 | 16.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 16.000,00     |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2025   | 16.000,00                 | 1.221,53                   | 0,00       | 1.221,53 | 0,00          | 1.221,53 | 0,00                      |
|          |     |                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                       | Cassa  | 16.000,00                 | 1.221,53                   |            |          |               | 1.221,53 | 0,00                      |
| 10120118 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01<br>oneri su compensi produttività'     | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2027   | 714,00                    | 714,00                     | 0,00       | 0,00     | 714,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2026   | 714,00                    | 714,00                     | 0,00       | 0,00     | 714,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2025   | 714,00                    | 714,00                     | 0,00       | 0,00     | 714,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                       | Cassa  | 714,00                    | 714,00                     |            |          |               | 0,00     | 714,00                    |
| 10120119 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01<br>RETRIBUZIONE DI RISULTATO Personale | 2029   | 3.091,00                  | 3.091,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2028   | 3.091,00                  | 3.091,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2027   | 2.400,00                  | 2.400,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.400,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2026   | 2.400,00                  | 2.400,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.400,00      |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2025   | 2.400,00                  | 2.400,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.400,00      | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                       | Cassa  | 2.400,00                  | 2.400,00                   |            |          |               | 0,00     | 2.400,00                  |
| 10120220 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP SU COMPENSI PRODUTTIVITA'      | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2027   | 255,00                    | 255,00                     | 0,00       | 0,00     | 255,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2026   | 255,00                    | 255,00                     | 0,00       | 0,00     | 255,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2025   | 255,00                    | 255,00                     | 0,00       | 0,00     | 255,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                       | Cassa  | 255,00                    | 255,00                     |            |          |               | 0,00     | 255,00                    |
| 10120221 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01<br>ONERI SU INDENNITA' DI RISULTATO    | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2027   | 572,00                    | 572,00                     | 0,00       | 0,00     | 572,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2026   | 572,00                    | 572,00                     | 0,00       | 0,00     | 572,00        |          |                           |
|          |     |                                                                       | 2025   | 572,00                    | 572,00                     | 0,00       | 0,00     | 572,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                       | Cassa  | 572,00                    | 572,00                     |            |          |               | 0,00     | 572,00                    |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                 |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| 10120222 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO                                           | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2027   | 204,00                    | 204,00                     | 0,00       | 0,00     | 204,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2026   | 204,00                    | 204,00                     | 0,00       | 0,00     | 204,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2025   | 204,00                    | 204,00                     | 0,00       | 0,00     | 204,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                             | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | Cassa  | 204,00                    | 204,00                     |            |          |               | 0,00     | 204,00                    |
| 10120301 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01<br>SPESE PER COMMISSIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE Prestazioni di servizi        | 2029   | 2.060,00                  | 2.060,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.060,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2028   | 2.060,00                  | 2.060,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.060,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2027   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2026   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2025   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                             | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | Cassa  | 1.879,21                  | 1.879,21                   |            |          |               | 0,00     | 1.879,21                  |
| 10120301 | 2   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.01<br>SPESE PER COMMISSIONE CUC Prestazioni di servizi                          | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                             | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | Cassa  | 154,25                    | 154,25                     |            |          |               | 0,00     | 154,25                    |
| 10120701 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01<br>IRAP PERSONALE DIPENDENTE Imposte e tasse                                 | 2029   | 3.091,00                  | 3.091,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2028   | 3.091,00                  | 3.091,00                   | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2027   | 5.451,00                  | 5.451,00                   | 0,00       | 0,00     | 5.451,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2026   | 5.451,00                  | 5.451,00                   | 0,00       | 0,00     | 5.451,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2025   | 5.451,00                  | 5.822,00                   | 0,00       | 2.865,73 | 2.956,27      | 2.865,73 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                             | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | Cassa  | 5.451,00                  | 5.843,25                   |            |          |               | 2.999,09 | 2.844,16                  |
|          |     |                                                                                                             | 2024   | 133,36                    | 133,36                     | 0,00       | 133,36   | 0,00          | 133,36   | 0,00                      |
| 10130301 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19<br>ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE<br>PRESTAZIONE DI SERVIZIO | 2029   | 7.727,00                  | 7.727,00                   | 0,00       | 0,00     | 7.727,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2028   | 7.727,00                  | 7.727,00                   | 0,00       | 0,00     | 7.727,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2027   | 7.700,00                  | 7.700,00                   | 0,00       | 0,00     | 7.700,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2026   | 7.700,00                  | 7.700,00                   | 0,00       | 0,00     | 7.700,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | 2025   | 7.700,00                  | 7.700,00                   | 0,00       | 7.255,84 | 444,16        | 0,00     | 7.255,84                  |
|          |     |                                                                                                             | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                             | Cassa  | 9.586,42                  | 9.586,42                   |            |          |               | 0,00     | 9.586,42                  |
|          |     |                                                                                                             | 2024   | 723,99                    | 723,99                     | 0,00       | 723,99   | 0,00          | 0,00     | 723,99                    |
|          |     |                                                                                                             | 2023   | 1.028,59                  | 1.028,59                   | 0,00       | 1.028,59 | 0,00          | 0,00     | 1.028,59                  |

**COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025**

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                          |        | Stanziamento<br>Iniziale | Stanziamento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
|          |     |                                                                                                                      | 2021   | 133,84                   | 133,84                    | 0,00       | 133,84   | 0,00          | 0,00     | 133,84                    |
|          |     |                                                                                                                      | Res.   | 1.886,42                 | 1.886,42                  | 0,00       | 1.886,42 | 0,00          | 0,00     | 1.886,42                  |
| 10130302 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05<br>SPESE PER ASSISTENZA ANNUALE SITO WEB COMUNITA'<br>MONTANA Prestazioni di servizi  | 2029   | 515,00                   | 515,00                    | 0,00       | 0,00     | 515,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2028   | 515,00                   | 515,00                    | 0,00       | 0,00     | 515,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2027   | 1.100,00                 | 1.100,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.100,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2026   | 1.100,00                 | 1.100,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.100,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2025   | 1.100,00                 | 1.100,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.100,00      | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                      | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | Cassa  | 1.830,16                 | 2.307,90                  |            |          |               | 0,00     | 2.307,90                  |
|          |     |                                                                                                                      | 2024   | 687,90                   | 687,90                    | 0,00       | 687,90   | 0,00          | 0,00     | 687,90                    |
|          |     |                                                                                                                      | 2021   | 520,00                   | 520,00                    | 0,00       | 520,00   | 0,00          | 0,00     | 520,00                    |
|          |     |                                                                                                                      | Res.   | 1.207,90                 | 1.207,90                  | 0,00       | 1.207,90 | 0,00          | 0,00     | 1.207,90                  |
| 10130303 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09<br>MANUTENZIONE RIPARAZIONE REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA'<br>DELLA COMUNITA' MONTANA | 2029   | 618,00                   | 618,00                    | 0,00       | 0,00     | 618,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2028   | 618,00                   | 618,00                    | 0,00       | 0,00     | 618,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2027   | 200,00                   | 200,00                    | 0,00       | 0,00     | 200,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2026   | 200,00                   | 200,00                    | 0,00       | 0,00     | 200,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2025   | 200,00                   | 200,00                    | 0,00       | 0,00     | 200,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                      | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | Cassa  | 688,00                   | 688,00                    |            |          |               | 488,00   | 200,00                    |
|          |     |                                                                                                                      | 2024   | 488,00                   | 488,00                    | 0,00       | 488,00   | 0,00          | 488,00   | 0,00                      |
| 10130303 | 2   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.09<br>MANUTENZIONE RIPARAZIONE SISTEMAZIONE SEDE COMUNITA'<br>MONTANA                   | 2029   | 412,00                   | 412,00                    | 0,00       | 0,00     | 412,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2028   | 412,00                   | 412,00                    | 0,00       | 0,00     | 412,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2027   | 1.400,00                 | 1.400,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.400,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2026   | 1.400,00                 | 1.400,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.400,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2025   | 1.400,00                 | 900,00                    | 0,00       | 611,42   | 288,58        | 411,34   | 200,08                    |
|          |     |                                                                                                                      | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | Cassa  | 1.465,39                 | 1.770,59                  |            |          |               | 1.216,54 | 554,05                    |
|          |     |                                                                                                                      | 2024   | 805,20                   | 805,20                    | 0,00       | 805,20   | 0,00          | 805,20   | 0,00                      |
| 10140302 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01<br>Pagamento assicurazioni macchine Prestazioni di servizi                            | 2029   | 361,00                   | 361,00                    | 0,00       | 0,00     | 361,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2028   | 361,00                   | 361,00                    | 0,00       | 0,00     | 361,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2027   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2026   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                      | 2025   | 0,00                     | 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                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                           |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| 10140303 | 1   | Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11<br>SPESE PER COLLABORAZIONE PRESENTAZIONE BANDI PNRR E<br>VARIE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | Cassa  | 1.442,39                  | 1.442,39                   |            |          |               | 0,00     | 1.442,39                  |
|          |     |                                                                                                                       | 2022   | 1.442,39                  | 1.442,39                   | 0,00       | 1.442,39 | 0,00          | 0,00     | 1.442,39                  |
| 10150220 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA E VARIE                                             | 2029   | 824,00                    | 824,00                     | 0,00       | 0,00     | 824,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2028   | 824,00                    | 824,00                     | 0,00       | 0,00     | 824,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2027   | 1.200,00                  | 1.200,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.200,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2026   | 1.200,00                  | 1.200,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.200,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2025   | 1.200,00                  | 1.200,00                   | 0,00       | 607,58   | 592,42        | 183,35   | 424,23                    |
|          |     |                                                                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | Cassa  | 1.437,68                  | 1.765,53                   |            |          |               | 511,20   | 1.254,33                  |
|          |     |                                                                                                                       | 2024   | 327,85                    | 327,85                     | 0,00       | 327,85   | 0,00          | 327,85   | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                       | 2023   | 115,68                    | 115,68                     | 0,00       | 115,68   | 0,00          | 0,00     | 115,68                    |
|          |     |                                                                                                                       | 2022   | 122,00                    | 122,00                     | 0,00       | 122,00   | 0,00          | 0,00     | 122,00                    |
|          |     |                                                                                                                       | Res.   | 565,53                    | 565,53                     | 0,00       | 565,53   | 0,00          | 327,85   | 237,68                    |
| 10150220 | 2   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.01.02<br>ACQUISTO CARBURANTE                                                                | 2029   | 309,00                    | 309,00                     | 0,00       | 0,00     | 309,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2028   | 309,00                    | 309,00                     | 0,00       | 0,00     | 309,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2025   | 0,00                      | 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                      |
| 10150301 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99<br>SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                                 | 2029   | 1.288,00                  | 1.288,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.288,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2028   | 1.288,00                  | 1.288,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.288,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2027   | 2.000,00                  | 2.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2026   | 2.000,00                  | 2.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 2.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | 2025   | 2.000,00                  | 1.510,00                   | 0,00       | 910,00   | 600,00        | 910,00   | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                       | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                       | Cassa  | 3.024,75                  | 2.534,75                   |            |          |               | 1.900,00 | 634,75                    |
|          |     |                                                                                                                       | 2022   | 990,00                    | 990,00                     | 0,00       | 990,00   | 0,00          | 990,00   | 0,00                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                                    |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|---------|---------------------------|
| 10150302 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.11<br>SPESE DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE RICHIESTA PARERE<br>LEGALE SPESE PER DICHIARAZIONE IVA | 2029   | 11.332,00                 | 11.332,00                  | 0,00       | 0,00     | 11.332,00     |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2028   | 11.332,00                 | 11.332,00                  | 0,00       | 0,00     | 11.332,00     |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2027   | 1.500,00                  | 1.500,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.500,00      |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2026   | 1.500,00                  | 1.500,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.500,00      |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2025   | 1.500,00                  | 6.500,00                   | 0,00       | 5.106,92 | 1.393,08      | 0,00    | 5.106,92                  |
|          |     |                                                                                                                                | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | Cassa  | 6.937,22                  | 9.974,21                   |            |          |               | 232,91  | 9.741,30                  |
|          |     |                                                                                                                                | 2024   | 1.500,00                  | 1.500,00                   | 0,00       | 1.500,00 | 0,00          | 0,00    | 1.500,00                  |
|          |     |                                                                                                                                | 2023   | 232,91                    | 232,91                     | 0,00       | 232,91   | 0,00          | 232,91  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                | 2022   | 1.015,04                  | 1.015,04                   | 0,00       | 1.015,04 | 0,00          | 0,00    | 1.015,04                  |
|          |     |                                                                                                                                | 2018   | 482,18                    | 482,18                     | 0,00       | 482,18   | 0,00          | 0,00    | 482,18                    |
|          |     |                                                                                                                                | Res.   | 3.230,13                  | 3.230,13                   | 0,00       | 3.230,13 | 0,00          | 232,91  | 2.997,22                  |
| 10150303 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05<br>SPESE TELEFONICHE Prestazioni di servizi                                                    | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2027   | 860,00                    | 860,00                     | 0,00       | 0,00     | 860,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2026   | 860,00                    | 860,00                     | 0,00       | 0,00     | 860,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2025   | 860,00                    | 860,00                     | 0,00       | 853,80   | 6,20          | 0,00    | 853,80                    |
|          |     |                                                                                                                                | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | Cassa  | 937,54                    | 1.466,64                   |            |          |               | 0,00    | 1.466,64                  |
|          |     |                                                                                                                                | 2024   | 529,10                    | 529,10                     | 0,00       | 529,10   | 0,00          | 0,00    | 529,10                    |
| 10150304 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.16<br>SPESE POSTALI Prestazioni di servizi                                                        | 2029   | 206,00                    | 206,00                     | 0,00       | 0,00     | 206,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2028   | 206,00                    | 206,00                     | 0,00       | 0,00     | 206,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2027   | 200,00                    | 200,00                     | 0,00       | 0,00     | 200,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2026   | 200,00                    | 200,00                     | 0,00       | 0,00     | 200,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2025   | 200,00                    | 200,00                     | 0,00       | 6,16     | 193,84        | 6,16    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | Cassa  | 200,00                    | 200,00                     |            |          |               | 6,16    | 193,84                    |
| 10150305 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.99<br>SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Prestazioni di servizi                                        | 2029   | 927,00                    | 927,00                     | 0,00       | 0,00     | 927,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2028   | 927,00                    | 927,00                     | 0,00       | 0,00     | 927,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2027   | 900,00                    | 900,00                     | 0,00       | 0,00     | 900,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2026   | 900,00                    | 900,00                     | 0,00       | 0,00     | 900,00        |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | 2025   | 900,00                    | 900,00                     | 0,00       | 585,60   | 314,40        | 0,00    | 585,60                    |
|          |     |                                                                                                                                | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |         |                           |
|          |     |                                                                                                                                | Cassa  | 1.108,11                  | 1.108,11                   |            |          |               | 0,00    | 1.108,11                  |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                      |        | Stanziamento<br>Iniziale | Stanziamento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| 10150306 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05<br>UTENZE E CANONI ENERGIA ELETTRICA Prestazioni di servizi                      | 2029   | 1.545,00                 | 1.545,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2028   | 1.545,00                 | 1.545,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2027   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.600,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2026   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.600,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2025   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 651,16   | 948,84        | 651,16   | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                  | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | Cassa  | 1.909,60                 | 2.609,60                  |            |          |               | 1.660,76 | 948,84                    |
|          |     |                                                                                                                  | 2024   | 700,00                   | 700,00                    | 0,00       | 700,00   | 0,00          | 700,00   | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                  | 2023   | 309,60                   | 309,60                    | 0,00       | 309,60   | 0,00          | 309,60   | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                  | Res.   | 1.009,60                 | 1.009,60                  | 0,00       | 1.009,60 | 0,00          | 1.009,60 | 0,00                      |
| 10150307 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05<br>UTENZE E CANONI PER IL RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE<br>Prestazioni di servizi | 2029   | 3.091,00                 | 3.091,00                  | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2028   | 3.091,00                 | 3.091,00                  | 0,00       | 0,00     | 3.091,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2027   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.600,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2026   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 0,00     | 1.600,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2025   | 1.600,00                 | 1.600,00                  | 0,00       | 1.273,14 | 326,86        | 1.273,14 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                  | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | Cassa  | 1.600,00                 | 1.907,07                  |            |          |               | 1.506,01 | 401,06                    |
|          |     |                                                                                                                  | 2024   | 307,07                   | 307,07                    | 0,00       | 307,07   | 0,00          | 232,87   | 74,20                     |
| 10150308 | 1   | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99<br>CONTRIBUTO ALICENOVA PER PROMOZIONE TERRITORIO                                 | 2029   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2028   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2027   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2026   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2025   | 0,00                     | 5.000,00                  | 0,00       | 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                  |
|          |     |                                                                                                                  |        |                          |                           |            |          |               |          |                           |
| 10150309 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.05<br>UTENZE E CANONE ACQUA Prestazioni di servizi                                  | 2029   | 309,00                   | 309,00                    | 0,00       | 0,00     | 309,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2028   | 309,00                   | 309,00                    | 0,00       | 0,00     | 309,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2027   | 500,00                   | 500,00                    | 0,00       | 0,00     | 500,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2026   | 500,00                   | 500,00                    | 0,00       | 0,00     | 500,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | 2025   | 500,00                   | 500,00                    | 0,00       | 0,00     | 500,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                  | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                  | Cassa  | 500,00                   | 851,71                    |            |          |               | 351,71   | 500,00                    |
|          |     |                                                                                                                  | 2024   | 351,71                   | 351,71                    | 0,00       | 351,71   | 0,00          | 351,71   | 0,00                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                                                            |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni  | Disponibilità | Mandati  | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|----------|---------------|----------|---------------------------|
| 10150605 | 1   | Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04<br>QUOTA INTERESSI PER MUTUO PER RACCOLTA DIFFERENZIA<br>Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 2029   | 18.531,00                 | 18.531,00                  | 0,00       | 0,00     | 18.531,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 18.531,00                 | 18.531,00                  | 0,00       | 0,00     | 18.531,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 12.000,00                 | 12.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 12.000,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 12.000,00                 | 12.000,00                  | 0,00       | 0,00     | 12.000,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 12.000,00                 | 12.000,00                  | 0,00       | 5.980,47 | 6.019,53      | 5.980,47 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 16.831,24                 | 12.000,00                  |            |          |               | 5.980,47 | 6.019,53                  |
| 10150702 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.99<br>IMPOSTE E TASSE                                                                                     | 2029   | 10.817,00                 | 10.817,00                  | 0,00       | 0,00     | 10.817,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 10.817,00                 | 10.817,00                  | 0,00       | 0,00     | 10.817,00     |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 5.000,00                  | 5.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 5.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 5.000,00                  | 5.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 5.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 5.000,00                  | 5.000,00                   | 0,00       | 1.905,88 | 3.094,12      | 1.905,88 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 7.999,96                  | 8.869,53                   |            |          |               | 5.092,43 | 3.777,10                  |
|          |     |                                                                                                                                        | 2024   | 3.869,53                  | 3.869,53                   | 0,00       | 3.869,53 | 0,00          | 3.186,55 | 682,98                    |
| 10151101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.10.01.01<br>FONDO DI RISERVA                                                                                    | 2029   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 1.545,00                  | 1.545,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.545,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 1.000,00                  | 1.000,00                   | 0,00       | 0,00     | 1.000,00      | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 1.000,00                  | 1.000,00                   |            |          |               | 0,00     | 1.000,00                  |
| 10151102 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99<br>FONDO ACCANTONAMENTO DEBITI COMMERCIALI                                                              | 2029   | 800,00                    | 800,00                     | 0,00       | 0,00     | 800,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 800,00                    | 800,00                     | 0,00       | 0,00     | 800,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 400,00                    | 400,00                     | 0,00       | 0,00     | 400,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 400,00                    | 400,00                     | 0,00       | 0,00     | 400,00        |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 400,00                    | 400,00                     | 0,00       | 0,00     | 400,00        | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 400,00                    | 400,00                     |            |          |               | 0,00     | 400,00                    |
| 10160101 | 1   | Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02<br>SPESE EMERGENZA COVID                                                                                | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00     | 0,00          | 0,00     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                                                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |          |               |          |                           |
|          |     |                                                                                                                                        | Cassa  | 110,21                    | 110,21                     |            |          |               | 0,00     | 110,21                    |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                             |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 10301020 | 1   | Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02<br>ACQUISTO ATTREZZATURE AD USO DEGLI UFFICI                             | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | Cassa  | 1.932,31                  | 1.932,31                   |            |           |               | 1.382,31  | 550,00                    |
|          |     |                                                                                                         | 2021   | 1.860,61                  | 1.860,61                   | 0,00       | 1.860,61  | 0,00          | 1.382,31  | 478,30                    |
|          |     |                                                                                                         | 2020   | 71,70                     | 71,70                      | 0,00       | 71,70     | 0,00          | 0,00      | 71,70                     |
|          |     |                                                                                                         | Res.   | 1.932,31                  | 1.932,31                   | 0,00       | 1.932,31  | 0,00          | 1.382,31  | 550,00                    |
| 10302020 | 1   | Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99<br>ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI                             | 2029   | 2.060,00                  | 2.060,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.060,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2028   | 2.060,00                  | 2.060,00                   | 0,00       | 0,00      | 2.060,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2027   | 3.612,00                  | 3.612,00                   | 0,00       | 0,00      | 3.612,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2026   | 3.612,00                  | 3.612,00                   | 0,00       | 0,00      | 3.612,00      |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2025   | 3.612,00                  | 3.612,00                   | 0,00       | 2.900,00  | 712,00        | 2.900,00  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | Cassa  | 3.612,00                  | 3.612,00                   |            |           |               | 2.900,00  | 712,00                    |
| 10401020 | 1   | Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02<br>INTERVENTI PER LO SVILUPPO TURISTICO E PER LA TUTELA DEL<br>TERITORIO | 2029   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00      | 515,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2028   | 515,00                    | 515,00                     | 0,00       | 0,00      | 515,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 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                      |
| 10401020 | 7   | Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02<br>TRASFERIMENTO AI COMUNI INTROITO PENALI E CONTRIBUTI<br>CONAI         | 2029   | 70.054,00                 | 70.054,00                  | 0,00       | 0,00      | 70.054,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2028   | 70.054,00                 | 70.054,00                  | 0,00       | 0,00      | 70.054,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2027   | 77.124,00                 | 77.124,00                  | 0,00       | 0,00      | 77.124,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2026   | 77.124,00                 | 77.124,00                  | 0,00       | 0,00      | 77.124,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | 2025   | 77.124,00                 | 83.347,00                  | 0,00       | 6.222,78  | 77.124,22     | 6.222,78  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                         | Cassa  | 79.643,72                 | 147.541,72                 |            |           |               | 70.417,50 | 77.124,22                 |
|          |     |                                                                                                         | 2024   | 61.675,00                 | 61.675,00                  | 0,00       | 61.675,00 | 0,00          | 61.675,00 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | 2023   | 1.382,05                  | 1.382,05                   | 0,00       | 1.382,05  | 0,00          | 1.382,05  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | 2021   | 0,60                      | 0,60                       | 0,00       | 0,60      | 0,00          | 0,60      | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | 2020   | 158,83                    | 158,83                     | 0,00       | 158,83    | 0,00          | 158,83    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | 2019   | 978,24                    | 978,24                     | 0,00       | 978,24    | 0,00          | 978,24    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                         | Res.   | 64.194,72                 | 64.194,72                  | 0,00       | 64.194,72 | 0,00          | 64.194,72 | 0,00                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo                          | Art | Descrizione                                                                                           |        | Stanziamento<br>Iniziale | Stanziamento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni    | Disponibilità | Mandati    | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------------|
| 10460302                          | 1   | Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15<br>PAGAMENTO ECOLGEST PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA<br>FRAZIONE ORGANICA | 2029   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2028   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2027   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2026   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00          |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2025   | 0,00                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |            |               |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | Cassa  | 0,54                     | 0,54                      |            |            |               | 0,00       | 0,54                      |
| 10460303                          | 1   | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.05<br>SPESE PER GESTIONE RIFIUTI COMUNI COMUNITARI                        | 2029   | 12.362,00                | 12.362,00                 | 0,00       | 0,00       | 12.362,00     |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2028   | 12.362,00                | 12.362,00                 | 0,00       | 0,00       | 12.362,00     |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2027   | 15.876,00                | 15.876,00                 | 0,00       | 0,00       | 15.876,00     |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2026   | 15.876,00                | 15.876,00                 | 0,00       | 0,00       | 15.876,00     |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2025   | 15.876,00                | 15.876,00                 | 0,00       | 15.876,00  | 0,00          | 15.876,00  | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |            |               |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | Cassa  | 18.287,08                | 21.982,50                 |            |            |               | 21.982,50  | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | 2024   | 3.695,42                 | 3.695,42                  | 0,00       | 3.695,42   | 0,00          | 3.695,42   | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | 2022   | 366,27                   | 366,27                    | 0,00       | 366,27     | 0,00          | 366,27     | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | 2021   | 539,00                   | 539,00                    | 0,00       | 539,00     | 0,00          | 539,00     | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | 2020   | 1.505,81                 | 1.505,81                  | 0,00       | 1.505,81   | 0,00          | 1.505,81   | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | Res.   | 6.106,50                 | 6.106,50                  | 0,00       | 6.106,50   | 0,00          | 6.106,50   | 0,00                      |
|                                   |     | Totale titolo 1                                                                                       | 2029   | 246.997,00               | 246.997,00                | 0,00       | 0,00       | 246.997,00    |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2028   | 246.997,00               | 246.997,00                | 0,00       | 0,00       | 246.997,00    |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2027   | 267.191,00               | 267.191,00                | 0,00       | 0,00       | 267.191,00    |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2026   | 267.191,00               | 267.191,00                | 0,00       | 0,00       | 267.191,00    |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | 2025   | 267.191,00               | 284.975,00                | 0,00       | 117.301,10 | 167.673,90    | 98.677,83  | 18.623,27                 |
|                                   |     |                                                                                                       | Riacc. | 0,00                     | 0,00                      |            |            |               |            |                           |
|                                   |     |                                                                                                       | Cassa  | 297.122,37               | 387.557,50                |            |            |               | 187.599,96 | 199.957,54                |
|                                   |     |                                                                                                       | 2024   | 87.112,42                | 87.112,42                 | 0,00       | 87.112,42  | 0,00          | 80.414,25  | 6.698,17                  |
|                                   |     |                                                                                                       | 2023   | 3.068,83                 | 3.068,83                  | 0,00       | 3.068,83   | 0,00          | 1.924,56   | 1.144,27                  |
|                                   |     |                                                                                                       | 2022   | 4.782,31                 | 4.782,31                  | 0,00       | 4.782,31   | 0,00          | 1.702,88   | 3.079,43                  |
|                                   |     |                                                                                                       | 2021   | 3.869,70                 | 3.869,70                  | 0,00       | 3.869,70   | 0,00          | 2.237,56   | 1.632,14                  |
|                                   |     |                                                                                                       | 2020   | 2.236,34                 | 2.236,34                  | 0,00       | 2.236,34   | 0,00          | 1.664,64   | 571,70                    |
|                                   |     |                                                                                                       | 2019   | 978,24                   | 978,24                    | 0,00       | 978,24     | 0,00          | 978,24     | 0,00                      |
|                                   |     |                                                                                                       | 2018   | 482,18                   | 482,18                    | 0,00       | 482,18     | 0,00          | 0,00       | 482,18                    |
|                                   |     |                                                                                                       | Res.   | 102.530,02               | 102.530,02                | 0,00       | 102.530,02 | 0,00          | 88.922,13  | 13.607,89                 |
| Titolo 02 Spese in conto capitale |     |                                                                                                       |        |                          |                           |            |            |               |            |                           |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo                    | Art | Descrizione                                                                             |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 2050408                     | 1   | Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.01.02<br>PROGETTO SENTIERO DEI BRIGANTI                        | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|                             |     |                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | Cassa  | 994,03                    | 994,03                     |            |           |               | 0,00      | 994,03                    |
|                             |     |                                                                                         | 2021   | 994,03                    | 994,03                     | 0,00       | 994,03    | 0,00          | 0,00      | 994,03                    |
| 20410702                    | 2   | Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.05.99.99<br>COMPOST COMMUNITY SISTEM AINTEGRATO DI COMPOSTAGGIO   | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|                             |     |                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | Cassa  | 23,31                     | 23,31                      |            |           |               | 0,00      | 23,31                     |
| 20460106                    | 1   | Miss: 9 Pgm: 5 PdC: 2.02.02.01<br>FINANZIAMENTO FONDO PER LA MONTAGNA L.N.97/94 RESIDUI | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|                             |     |                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | Cassa  | 23.162,43                 | 23.162,43                  |            |           |               | 11.525,79 | 11.636,64                 |
|                             |     |                                                                                         | 2016   | 23.162,43                 | 23.162,43                  | 0,00       | 23.162,43 | 0,00          | 11.525,79 | 11.636,64                 |
|                             |     | Totale titolo 2                                                                         | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|                             |     |                                                                                         | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|                             |     |                                                                                         | Cassa  | 24.179,77                 | 24.179,77                  |            |           |               | 11.525,79 | 12.653,98                 |
|                             |     |                                                                                         | 2021   | 994,03                    | 994,03                     | 0,00       | 994,03    | 0,00          | 0,00      | 994,03                    |
|                             |     |                                                                                         | 2016   | 23.162,43                 | 23.162,43                  | 0,00       | 23.162,43 | 0,00          | 11.525,79 | 11.636,64                 |
|                             |     |                                                                                         | Res.   | 24.156,46                 | 24.156,46                  | 0,00       | 24.156,46 | 0,00          | 11.525,79 | 12.630,67                 |
| Titolo 04 Rimborso Prestiti |     |                                                                                         |        |                           |                            |            |           |               |           |                           |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo                                                                        | Art | Descrizione                                                                                             |        | Stanziamiento Iniziale | Stanziamiento Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/ Disp. Cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------------|
| 30130304                                                                        | 1   | Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04                                                                         | 2029   | 20.100,00              | 20.100,00               | 0,00       | 0,00      | 20.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     | Rimborso quota capitale per mutuo raccolta differenziata Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 2028   | 20.100,00              | 20.100,00               | 0,00       | 0,00      | 20.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2027   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 0,00      | 34.312,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2026   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 0,00      | 34.312,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2025   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 17.175,44 | 17.136,56     | 17.175,44 | 0,00                   |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                   | 0,00                    |            |           |               |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Cassa  | 34.312,85              | 34.312,85               |            |           |               | 17.175,44 | 17.137,41              |
|                                                                                 |     | <b>Totale titolo 4</b>                                                                                  | 2029   | 20.100,00              | 20.100,00               | 0,00       | 0,00      | 20.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2028   | 20.100,00              | 20.100,00               | 0,00       | 0,00      | 20.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2027   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 0,00      | 34.312,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2026   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 0,00      | 34.312,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2025   | 34.312,00              | 34.312,00               | 0,00       | 17.175,44 | 17.136,56     | 17.175,44 | 0,00                   |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                   | 0,00                    |            |           |               |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Cassa  | 34.312,85              | 34.312,85               |            |           |               | 17.175,44 | 17.137,41              |
| <b>Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b> |     |                                                                                                         |        |                        |                         |            |           |               |           |                        |
| 30130102                                                                        | 1   | Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01                                                                         | 2029   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     | Rimborso per anticipazioni di cassa                                                                     | 2028   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2027   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2026   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2025   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 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             |
|                                                                                 |     | <b>Totale titolo 5</b>                                                                                  | 2029   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2028   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2027   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2026   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 0,00      | 190.000,00    |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2025   | 190.000,00             | 190.000,00              | 0,00       | 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             |
| <b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>                       |     |                                                                                                         |        |                        |                         |            |           |               |           |                        |
| 40000101                                                                        | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02                                                                         | 2029   | 10.100,00              | 10.100,00               | 0,00       | 0,00      | 10.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE                                                          | 2028   | 10.100,00              | 10.100,00               | 0,00       | 0,00      | 10.100,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2027   | 10.000,00              | 10.000,00               | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2026   | 10.000,00              | 10.000,00               | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | 2025   | 10.000,00              | 10.000,00               | 0,00       | 4.350,05  | 5.649,95      | 4.350,05  | 0,00                   |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Riacc. | 0,00                   | 0,00                    |            |           |               |           |                        |
|                                                                                 |     |                                                                                                         | Cassa  | 10.063,77              | 10.837,60               |            |           |               | 5.187,65  | 5.649,95               |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                        |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
|          |     |                                                                                                    | 2024   | 773,83                    | 773,83                     | 0,00       | 773,83    | 0,00          | 773,83    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | 2023   | 45,76                     | 45,76                      | 0,00       | 45,76     | 0,00          | 45,76     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | 2022   | 208,21                    | 208,21                     | 0,00       | 208,21    | 0,00          | 18,01     | 190,20                    |
|          |     |                                                                                                    | Res.   | 1.027,80                  | 1.027,80                   | 0,00       | 1.027,80  | 0,00          | 837,60    | 190,20                    |
| 40000201 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01<br>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE<br>COD.1001/1002/1003 | 2029   | 36.000,00                 | 36.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2028   | 36.000,00                 | 36.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2027   | 36.000,00                 | 36.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2026   | 36.000,00                 | 36.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2025   | 36.000,00                 | 36.000,00                  | 0,00       | 15.140,65 | 20.859,35     | 15.140,65 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | Cassa  | 36.000,00                 | 36.000,00                  |            |           |               | 15.140,65 | 20.859,35                 |
|          |     |                                                                                                    | 2022   | 714,72                    | 714,72                     | 0,00       | 714,72    | 0,00          | 0,00      | 714,72                    |
| 40000202 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01<br>VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI                   | 2029   | 36.865,00                 | 36.865,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.865,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2028   | 36.865,00                 | 36.865,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.865,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2027   | 36.500,00                 | 36.500,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.500,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2026   | 36.500,00                 | 36.500,00                  | 0,00       | 0,00      | 36.500,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2025   | 36.500,00                 | 36.500,00                  | 0,00       | 1.294,80  | 35.205,20     | 1.294,80  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | Cassa  | 41.201,74                 | 43.555,28                  |            |           |               | 6.689,55  | 36.865,73                 |
|          |     |                                                                                                    | 2024   | 2.353,54                  | 2.353,54                   | 0,00       | 2.353,54  | 0,00          | 2.353,54  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | 2023   | 3.220,22                  | 3.220,22                   | 0,00       | 3.220,22  | 0,00          | 3.016,50  | 203,72                    |
|          |     |                                                                                                    | 2022   | 1.481,52                  | 1.481,52                   | 0,00       | 1.481,52  | 0,00          | 24,71     | 1.456,81                  |
|          |     |                                                                                                    | Res.   | 7.055,28                  | 7.055,28                   | 0,00       | 7.055,28  | 0,00          | 5.394,75  | 1.660,53                  |
| 40000203 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02<br>IVA SPLIT PAYMENT                                               | 2029   | 90.000,00                 | 90.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 90.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2028   | 90.000,00                 | 90.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 90.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2027   | 90.000,00                 | 90.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 90.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2026   | 90.000,00                 | 90.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 90.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | 2025   | 90.000,00                 | 90.000,00                  | 0,00       | 1.200,09  | 88.799,91     | 1.200,09  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                    | Cassa  | 97.323,01                 | 99.400,86                  |            |           |               | 10.595,77 | 88.805,09                 |
|          |     |                                                                                                    | 2024   | 2.077,85                  | 2.077,85                   | 0,00       | 2.077,85  | 0,00          | 2.077,85  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | 2023   | 1.568,35                  | 1.568,35                   | 0,00       | 1.568,35  | 0,00          | 1.563,17  | 5,18                      |
|          |     |                                                                                                    | 2022   | 5.754,66                  | 5.754,66                   | 0,00       | 5.754,66  | 0,00          | 5.754,66  | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                    | Res.   | 9.400,86                  | 9.400,86                   | 0,00       | 9.400,86  | 0,00          | 9.395,68  | 5,18                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione                                                                                         |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni   | Disponibilità | Mandati   | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------|
| 40000301 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99<br>SPESE PER CONTO TERZI                                            | 2029   | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2028   | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2027   | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2026   | 10.000,00                 | 10.000,00                  | 0,00       | 0,00      | 10.000,00     |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2025   | 10.000,00                 | 79.001,87                  | 0,00       | 69.001,87 | 10.000,00     | 69.001,87 | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | Cassa  | 10.766,35                 | 79.845,72                  |            |           |               | 69.436,37 | 10.409,35                 |
|          |     |                                                                                                     | 2024   | 77,50                     | 77,50                      | 0,00       | 77,50     | 0,00          | 77,50     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | 2023   | 409,09                    | 409,09                     | 0,00       | 409,09    | 0,00          | 0,00      | 409,09                    |
|          |     |                                                                                                     | 2022   | 357,00                    | 357,00                     | 0,00       | 357,00    | 0,00          | 357,00    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | 2021   | 0,26                      | 0,26                       | 0,00       | 0,26      | 0,00          | 0,00      | 0,26                      |
|          |     |                                                                                                     | Res.   | 843,85                    | 843,85                     | 0,00       | 843,85    | 0,00          | 434,50    | 409,35                    |
| 40000401 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02<br>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                 | 2029   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2028   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2027   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2026   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2025   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | Cassa  | 352,22                    | 352,22                     |            |           |               | 352,22    | 0,00                      |
| 40000501 | 2   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99<br>RITENUTE SINDACALI Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 2029   | 300,00                    | 300,00                     | 0,00       | 0,00      | 300,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2028   | 300,00                    | 300,00                     | 0,00       | 0,00      | 300,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2027   | 300,00                    | 300,00                     | 0,00       | 0,00      | 300,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2026   | 300,00                    | 300,00                     | 0,00       | 0,00      | 300,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2025   | 300,00                    | 300,00                     | 0,00       | 49,42     | 250,58        | 49,42     | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | Cassa  | 300,00                    | 300,00                     |            |           |               | 49,42     | 250,58                    |
| 40000601 | 1   | Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03<br>ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO              | 2029   | 516,00                    | 516,00                     | 0,00       | 0,00      | 516,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2028   | 516,00                    | 516,00                     | 0,00       | 0,00      | 516,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2027   | 600,00                    | 600,00                     | 0,00       | 0,00      | 600,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2026   | 600,00                    | 600,00                     | 0,00       | 0,00      | 600,00        |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | 2025   | 600,00                    | 600,00                     | 0,00       | 600,00    | 0,00          | 600,00    | 0,00                      |
|          |     |                                                                                                     | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |           |               |           |                           |
|          |     |                                                                                                     | Cassa  | 600,00                    | 600,00                     |            |           |               | 600,00    | 0,00                      |

## COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

## SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2025 USCITA ALLA DATA DEL 28.07.2025

| Capitolo | Art | Descrizione            |        | Stanziamiento<br>Iniziale | Stanziamiento<br>Assestato | FPV Uscita | Impegni    | Disponibilità | Mandati    | Da pagare/<br>Disp. Cassa |
|----------|-----|------------------------|--------|---------------------------|----------------------------|------------|------------|---------------|------------|---------------------------|
|          |     | <b>Totale titolo 7</b> | 2029   | 183.781,00                | 183.781,00                 | 0,00       | 0,00       | 183.781,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2028   | 183.781,00                | 183.781,00                 | 0,00       | 0,00       | 183.781,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2027   | 183.400,00                | 183.400,00                 | 0,00       | 0,00       | 183.400,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2026   | 183.400,00                | 183.400,00                 | 0,00       | 0,00       | 183.400,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2025   | 183.400,00                | 252.401,87                 | 0,00       | 91.636,88  | 160.764,99    | 91.636,88  | 0,00                      |
|          |     |                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |            |               |            |                           |
|          |     |                        | Cassa  | 196.607,09                | 270.891,68                 |            |            |               | 108.051,63 | 162.840,05                |
|          |     |                        | 2024   | 5.282,72                  | 5.282,72                   | 0,00       | 5.282,72   | 0,00          | 5.282,72   | 0,00                      |
|          |     |                        | 2023   | 5.243,42                  | 5.243,42                   | 0,00       | 5.243,42   | 0,00          | 4.625,43   | 617,99                    |
|          |     |                        | 2022   | 8.516,11                  | 8.516,11                   | 0,00       | 8.516,11   | 0,00          | 6.154,38   | 2.361,73                  |
|          |     |                        | 2021   | 0,26                      | 0,26                       | 0,00       | 0,26       | 0,00          | 0,00       | 0,26                      |
|          |     |                        | 2000   | 352,22                    | 352,22                     | 0,00       | 352,22     | 0,00          | 352,22     | 0,00                      |
|          |     |                        | Res.   | 19.394,73                 | 19.394,73                  | 0,00       | 19.394,73  | 0,00          | 16.414,75  | 2.979,98                  |
|          |     | <b>TOTALE GENERALE</b> | 2029   | 640.878,00                | 640.878,00                 | 0,00       | 0,00       | 640.878,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2028   | 640.878,00                | 640.878,00                 | 0,00       | 0,00       | 640.878,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2027   | 674.903,00                | 674.903,00                 | 0,00       | 0,00       | 674.903,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2026   | 674.903,00                | 674.903,00                 | 0,00       | 0,00       | 674.903,00    |            |                           |
|          |     |                        | 2025   | 674.903,00                | 761.688,87                 | 0,00       | 226.113,42 | 535.575,45    | 207.490,15 | 18.623,27                 |
|          |     |                        | Riacc. | 0,00                      | 0,00                       |            |            |               |            |                           |
|          |     |                        | Cassa  | 742.222,08                | 906.941,80                 |            |            |               | 324.352,82 | 582.588,98                |
|          |     |                        | 2024   | 92.395,14                 | 92.395,14                  | 0,00       | 92.395,14  | 0,00          | 85.696,97  | 6.698,17                  |
|          |     |                        | 2023   | 8.312,25                  | 8.312,25                   | 0,00       | 8.312,25   | 0,00          | 6.549,99   | 1.762,26                  |
|          |     |                        | 2022   | 13.298,42                 | 13.298,42                  | 0,00       | 13.298,42  | 0,00          | 7.857,26   | 5.441,16                  |
|          |     |                        | 2021   | 4.863,99                  | 4.863,99                   | 0,00       | 4.863,99   | 0,00          | 2.237,56   | 2.626,43                  |
|          |     |                        | 2020   | 2.236,34                  | 2.236,34                   | 0,00       | 2.236,34   | 0,00          | 1.664,64   | 571,70                    |
|          |     |                        | 2019   | 978,24                    | 978,24                     | 0,00       | 978,24     | 0,00          | 978,24     | 0,00                      |
|          |     |                        | 2018   | 482,18                    | 482,18                     | 0,00       | 482,18     | 0,00          | 0,00       | 482,18                    |
|          |     |                        | 2016   | 23.162,43                 | 23.162,43                  | 0,00       | 23.162,43  | 0,00          | 11.525,79  | 11.636,64                 |
|          |     |                        | 2000   | 352,22                    | 352,22                     | 0,00       | 352,22     | 0,00          | 352,22     | 0,00                      |
|          |     |                        | Res.   | 146.081,21                | 146.081,21                 | 0,00       | 146.081,21 | 0,00          | 116.862,67 | 29.218,54                 |