

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2020

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 101	CP	233.081,71	233.081,71	209.560,63	23.521,08	233.081,71
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	CS	279.424,72	279.424,72	202.317,54	77.107,18	279.424,72
	RS		46.343,01	56.343,01	0,00	56.343,01
Tipologia 103	CP	92.400,00	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00
Trasferimenti correnti da Imprese	CS	158.400,00	158.400,00	66.000,00	92.400,00	158.400,00
	RS		66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00
TOTALE TITOLO 2	CP	325.481,71	325.481,71	209.560,63	115.921,08	325.481,71
	CS	437.824,72	437.824,72	268.317,54	169.507,18	437.824,72
	RS		112.343,01	122.343,01	0,00	122.343,01

TITOLO 3 Entrate extratributarie

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	1.000,00	9.100,00	500,00	8.600,00	9.100,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CS	1.000,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	CP	16.551,00	16.551,00	11.107,90	5.443,10	16.551,00
Rimborsi e altre entrate correnti	CS	188.471,94	160.135,64	127.486,90	32.648,74	160.135,64
	RS		143.584,64	139.567,15	0,00	139.567,15
TOTALE TITOLO 3	CP	17.551,00	25.651,00	11.607,90	14.043,10	25.651,00
	CS	189.471,94	169.235,64	127.486,90	41.748,74	169.235,64
	RS		143.584,64	139.567,15	0,00	139.567,15

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 200	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi agli investimenti	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale	CS	556.800,00	556.800,00	0,00	556.800,00	556.800,00
	RS		556.800,00	556.800,00	0,00	556.800,00
Tipologia 400	CP	213.500,00	224.262,00	45.262,00	179.000,00	224.262,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CS	213.500,00	224.262,00	45.262,00	179.000,00	224.262,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	213.500,00	224.262,00	45.262,00	179.000,00	224.262,00
	CS	770.300,00	781.062,00	45.262,00	735.800,00	781.062,00
	RS		556.800,00	556.800,00	0,00	556.800,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	196.446,04	196.446,04	0,00	196.446,04	196.446,04
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	CS	196.446,04	196.446,04	0,00	196.446,04	196.446,04
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 7	CP	196.446,04	196.446,04	0,00	196.446,04	196.446,04
	CS	196.446,04	196.446,04	0,00	196.446,04	196.446,04
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI ENTRATA - Esercizio 2020

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

		Prev. Iniziali	Prev. Assestate	Accertato/Risc.	Proiezioni	Acc./Risc. 31/12
Tipologia 100	CP	180.016,00	180.016,00	78.329,71	101.686,29	180.016,00
Entrate per partite di giro	CS	180.016,00	180.016,00	46.603,24	133.412,76	180.016,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	300,00	300,00	48,00	252,00	300,00
Tipologia 200 Entrate per conto terzi	CS	300,00	300,00	48,00	252,00	300,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	180.316,00	180.316,00	78.377,71	101.938,29	180.316,00
TOTALE TITOLO 9	CS	180.316,00	180.316,00	46.651,24	133.664,76	180.316,00
	RS		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	933.294,75	952.156,75	344.808,24	607.348,51	952.156,75
TOTALE ENTRATE	CS	1.774.358,70	1.764.884,40	487.717,68	1.277.166,72	1.764.884,40
	RS		812.727,65	818.710,16	0,00	818.710,16

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 1 Spese correnti

Macroagg. 1	Redditi da lavoro dipendente	Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/2								
	CP	110.810,00	0,00	110.810,00	0,00	84.284,22	26.525,78	110.810,00
	CS	123.525,81		123.525,81		93.547,46	29.978,35	123.525,81
	RS			12.715,81		11.822,66	0,00	11.822,66
	Totale macroaggregato 1	110.810,00	0,00	110.810,00	0,00	84.284,22	26.525,78	110.810,00
	CS	123.525,81		123.525,81		93.547,46	29.978,35	123.525,81
	RS			12.715,81		11.822,66	0,00	11.822,66
Macroagg. 2	Imposte e tasse a carico dell'ente							
Miss/Pgm 1/1								
	CP	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	CS	2.500,00		2.500,00		1.556,63	943,37	2.500,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2								
	CP	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.514,55	1.985,45	7.500,00
	CS	8.579,40		8.579,40		6.218,20	2.361,20	8.579,40
	RS			1.079,40		770,00	0,00	770,00
Miss/Pgm 1/11								
	CP	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	501,63	9.898,37	10.400,00
	CS	16.368,85		16.368,85		6.470,48	9.898,37	16.368,85
	RS			5.968,85		5.968,85	0,00	5.968,85
	Totale macroaggregato 2	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	8.516,18	11.883,82	20.400,00
	CS	27.448,25		27.448,25		14.245,31	13.202,94	27.448,25
	RS			7.048,25		6.738,85	0,00	6.738,85
Macroagg. 3	Acquisto di beni e servizi							
Miss/Pgm 1/1								
	CP	38.701,00	0,00	38.701,00	0,00	35.464,56	3.236,44	38.701,00
	CS	40.604,20		40.604,20		23.180,89	17.423,31	40.604,20
	RS			1.903,20		1.903,20	0,00	1.903,20
Miss/Pgm 1/2								
	CP	1.913,54	0,00	4.413,54	0,00	1.913,54	2.500,00	4.413,54
	CS	6.117,08		8.617,08		2.303,54	6.313,54	8.617,08
	RS			4.203,54		4.203,54	0,00	4.203,54
Miss/Pgm 1/3								
	CP	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00	7.212,92	7,08	7.220,00
	CS	7.220,00		7.220,00		7.212,92	7,08	7.220,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 1 Spese correnti

	Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 1/6	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS 1.464,00		1.464,00		1.464,00	0,00	1.464,00
	RS 1.464,00		1.464,00		1.464,00	0,00	1.464,00
Miss/Pgm 1/10	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane	CS 167,00		167,00		0,00	167,00	167,00
	RS 167,00		167,00		167,00	0,00	167,00
Miss/Pgm 1/11	CP 17.950,00	0,00	21.150,00	0,00	14.454,92	6.695,08	21.150,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CS 31.296,17		34.448,28		18.821,47	15.626,81	34.448,28
	RS 13.298,28		13.298,28		12.897,08	0,00	12.897,08
Miss/Pgm 9/3	CP 12.000,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CS 25.106,61		25.700,00		8.500,00	17.200,00	25.700,00
	RS 9.300,00		9.300,00		9.300,00	0,00	9.300,00
Miss/Pgm 9/5	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS 53.297,89		54.824,89		54.824,35	0,54	54.824,89
	RS 54.824,89		54.824,89		54.824,89	0,00	54.824,89
Totale macroaggregato 3	CP 77.784,54	0,00	87.884,54	0,00	59.045,94	28.838,60	87.884,54
	CS 165.272,95		173.045,45		116.307,17	56.738,28	173.045,45
	RS 85.160,91		85.160,91		84.759,71	0,00	84.759,71
Macroagg. 4 Trasferimenti correnti							
Miss/Pgm 1/1	CP 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS 1.500,00		1.500,00		1.500,00	0,00	1.500,00
	RS 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 7/1	CP 2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS 2.700,00		2.700,00		0,00	2.700,00	2.700,00
	RS 0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/7	CP 72.500,00	0,00	132.500,00	0,00	60.000,00	72.500,00	132.500,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS 204.500,00		248.796,17		105.520,82	143.275,35	248.796,17
	RS 116.296,17		116.296,17		116.296,17	0,00	116.296,17

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 1 Spese correnti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Totale macroaggregato 4	CP	76.700,00	0,00	136.700,00	0,00	61.500,00	75.200,00	136.700,00
	CS	208.700,00		252.996,17		107.020,82	145.975,35	252.996,17
	RS			116.296,17		116.296,17	0,00	116.296,17
Macroagg. 7 Interessi passivi								
Miss/Pgm 50/1 Debito pubblico - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CP	19.699,01	0,00	19.699,01	0,00	19.699,01	0,00	19.699,01
	CS	19.699,01		19.699,01		10.052,68	9.646,33	19.699,01
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 7	CP	19.699,01	0,00	19.699,01	0,00	19.699,01	0,00	19.699,01
	CS	19.699,01		19.699,01		10.052,68	9.646,33	19.699,01
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 10 Altre spese correnti								
Miss/Pgm 1/1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	1.948,47	0,00	1.948,47	0,00	1.150,97	797,50	1.948,47
	CS	1.948,47		1.948,47		1.150,97	797,50	1.948,47
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/3 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato	CP	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
	CS	2.597,64		2.597,64		1.976,40	621,24	2.597,64
	RS			197,64		197,64	0,00	197,64
Miss/Pgm 1/6 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CP	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00
	CS	339,00		339,00		339,00	0,00	339,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/11 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali	CP	762,08	0,00	762,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	762,08		762,08		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 10	CP	5.449,55	0,00	5.449,55	0,00	3.889,97	797,50	4.687,47
	CS	5.647,19		5.647,19		3.466,37	1.418,74	4.885,11
	RS			197,64		197,64	0,00	197,64

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - ESERCIZIO 2020

TOTALE TITOLO 1		CP	310.843,10	0,00	380.943,10	0,00	236.935,32	143.245,70	380.181,02
		CS	550.293,21		602.361,88		344.639,81	256.959,99	601.599,80
		RS			221.418,78		219.815,03	0,00	219.815,03
TITOLO 2 Spese in conto capitale									
Macroagg. 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni								
Miss/Pgm 1/1		CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CS	9.600,48		34.600,48		0,00	34.600,48	34.600,48
		RS			9.600,48		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 1/6		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/5		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CS	29.949,73		29.949,73		1.607,06	28.342,67	29.949,73
		RS			29.949,73		29.666,99	0,00	29.666,99
Miss/Pgm 15/1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregato 2	CP	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		CS	39.550,21		64.550,21		1.607,06	62.943,15	64.550,21
		RS			39.550,21		29.666,99	0,00	29.666,99
Macroagg. 3	Contributi agli investimenti								
Miss/Pgm 1/2		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 7/1		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestato	imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 9/5 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 10/2 Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 16/1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.285,58		7.285,58		0,00	7.285,58	7.285,58
	RS			7.285,58		7.245,15	0,00	7.245,15
Totale macroaggregato 3	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	7.285,58		7.285,58		0,00	7.285,58	7.285,58
	RS			7.285,58		7.245,15	0,00	7.245,15
Macroagg. 4 Altri trasferimenti in conto capitale								
Miss/Pgm 20/3 Fondi e accantonamenti - Altri fondi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 4	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Macroagg. 5 Altre spese in conto capitale								
Miss/Pgm 1/1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali	CP	0,00	0,00	2.262,00	0,00	616,01	1.645,99	2.262,00
	CS	0,00		2.262,00		616,01	1.645,99	2.262,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	CP	213.500,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	CS	218.500,00		225.000,00		0,00	225.000,00	225.000,00
	RS			5.000,00		0,00	0,00	0,00
Miss/Pgm 9/3 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	628.867,00		628.867,00		558,00	628.309,00	628.867,00
	RS			628.867,00		628.867,00	0,00	628.867,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - ESERCIZIO 2020

TITOLO 2 Spese in conto capitale

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Miss/Pgm 9/7	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	CS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 5	CP	213.500,00	0,00	222.262,00	0,00	616,01	221.645,99	222.262,00
	CS	847.367,00		856.129,00		1.174,01	854.954,99	856.129,00
	RS			633.867,00		628.867,00	0,00	628.867,00
TOTALE TITOLO 2	CP	213.500,00	0,00	247.262,00	0,00	616,01	246.645,99	247.262,00
	CS	894.202,79		927.964,79		2.781,07	925.183,72	927.964,79
	RS			680.702,79		665.779,14	0,00	665.779,14

TITOLO 4 Rimborsamento Prestiti

		Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Macroaggr. 3 Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
Miss/Pgm 50/2	CP	32.189,61	0,00	32.189,61	0,00	27.117,50	5.072,11	32.189,61
Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	CS	32.189,61		32.189,61		13.389,97	18.799,64	32.189,61
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 3	CP	32.189,61	0,00	32.189,61	0,00	27.117,50	5.072,11	32.189,61
	CS	32.189,61		32.189,61		13.389,97	18.799,64	32.189,61
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 4	CP	32.189,61	0,00	32.189,61	0,00	27.117,50	5.072,11	32.189,61
	CS	32.189,61		32.189,61		13.389,97	18.799,64	32.189,61
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Macroagg. 1	Miss/Pgm 60/1	Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere								
	CP	196.446,04	0,00	196.446,04	0,00	0,00	196.446,04	196.446,04
	CS	196.446,04		196.446,04		0,00	196.446,04	196.446,04
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1		196.446,04	0,00	196.446,04	0,00	0,00	196.446,04	196.446,04
	CP	196.446,04		196.446,04		0,00	196.446,04	196.446,04
	CS	196.446,04		196.446,04		0,00	196.446,04	196.446,04
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 5		196.446,04	0,00	196.446,04	0,00	0,00	196.446,04	196.446,04
	CP	196.446,04		196.446,04		0,00	196.446,04	196.446,04
	CS	196.446,04		196.446,04		0,00	196.446,04	196.446,04
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Macroagg. 1	Miss/Pgm 99/1	Prev. Iniziali	FPV Iniziale	Prev. Assestate	FPV Assestate	Imp./Pag.	Proiezioni	Imp./Pag. 31/12
Uscite per partite di giro								
	CP	180.016,00	0,00	180.016,00	0,00	78.345,71	101.670,29	180.016,00
	CS	180.016,00		180.016,00		46.982,28	133.033,72	180.016,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Totale macroaggregato 1		180.016,00	0,00	180.016,00	0,00	78.345,71	101.670,29	180.016,00
	CP	180.016,00		180.016,00		46.982,28	133.033,72	180.016,00
	CS	180.016,00		180.016,00		0,00	0,00	0,00
	RS			0,00		0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi								
	CP	300,00	0,00	300,00	0,00	48,00	252,00	300,00
	CS	652,22		652,22		48,00	604,22	652,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22
Totale macroaggregato 2		300,00	0,00	300,00	0,00	48,00	252,00	300,00
	CP	300,00		300,00		48,00	252,00	300,00
	CS	652,22		652,22		48,00	604,22	652,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - RIEPILOGO DATI SPESA - Esercizio 2020

TOTALE TITOLO 7	CP	180.316,00	0,00	180.316,00	0,00	78.393,71	101.922,29	180.316,00
	CS	180.668,22		180.668,22		47.030,28	133.637,94	180.668,22
	RS			352,22		352,22	0,00	352,22
TOTALE SPESE	CP	933.294,75	0,00	1.037.156,75	0,00	343.062,54	693.332,13	1.036.394,67
	CS	1.853.799,87		1.939.630,54		407.841,13	1.531.027,33	1.938.868,46
	RS			902.473,79		885.946,39	0,00	885.946,39

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Equilibrio Economico-Finanziario		Assestato anno 2020	Impegni/ Accertamenti	Impegni/ Accertamenti 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		597.449,19		
A)	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00
AA)	Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B)	Entrate Titoli 1 - 2 - 3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	221.168,53	351.132,71
C)	Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00
D)	Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)	0,00	0,00
DD)	Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	236.935,32	380.181,02
E)	Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F)	Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succe</i>	(-)	27.117,50	32.189,61
Somma finale (G = A-AA+B+C-D-DD-E-F)			-42.884,29	-61.237,92
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H)	Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	60.000,00	60.000,00
I)	Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	0,00
L)	Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
M)	Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			17.115,71	-1.237,92
			-2.000,00	
				-1.237,92

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI BILANCIO 2020

Equilibrio Economico-Finanziario	Assestato anno 2020	Impegni/ Accertamenti	Impegni/ Accertamenti 31/12
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4 - 5 - 6	224.262,00	45.262,00	224.262,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00
UU) Fondo Pluriennale Vincolato in c/capitale (di spesa)	247.262,00	616,01	247.262,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-UU-V+E	69.645,99	2.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	86.761,70	762,08

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
 - E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
 - S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
 - S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
 - T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
 - X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
 - X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
 - Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - CONTROLLO EQUILIBRI - Esercizio 2020

EQUILIBRI BILANCIO MOVIMENTO FONDI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	196.446,04	0,00	196.446,04

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Concessione di crediti	0,00	0,00	0,00
Rimborso Anticipazione di cassa	196.446,04	0,00	196.446,04

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO MOVIMENTO FONDI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	196.446,04	0,00	196.446,04
Uscite	196.446,04	0,00	196.446,04
AVANZO	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO			

EQUILIBRI BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI

ENTRATE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 9	180.316,00	78.377,71	180.316,00

USCITE COMPETENZA	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Titolo 7	180.316,00	78.393,71	180.316,00

RISULTATO COMPETENZA BILANCIO SERVIZI CONTO TERZI	Stanz. Assestato	Accertato/ Impegnato	Accertato/ Impegnato 31/12
Entrate	180.316,00	78.377,71	180.316,00
Uscite	180.316,00	78.393,71	180.316,00
AVANZO	0,00		0,00
DISAVANZO		16,00	

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRI DI CASSA

ENTRATE	STANZIAMENTO	RISCOSSO	RISCOSSO 31/12	SPESE	STANZIAMENTO	PAGATO	PAGATO 31/12
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	597.449,19	597.449,19	597.449,19				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	602.361,88	344.639,81	601.599,80
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	437.824,72	268.317,54	437.824,72				
Titolo 3 - Entrate extratributarie	169.235,64	127.486,90	169.235,64				
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	781.062,00	45.262,00	781.062,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	927.964,79	2.781,07	927.964,79
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.388.122,36	441.066,44	1.388.122,36	Totale spese finali	1.530.326,67	347.420,88	1.529.564,59
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	32.189,61	13.389,97	32.189,61
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	196.446,04	0,00	196.446,04	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	196.446,04	0,00	196.446,04
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	180.316,00	46.651,24	180.316,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	180.668,22	47.030,28	180.668,22
Totale titoli	1.764.884,40	487.717,68	1.764.884,40	Totale titoli	1.939.630,54	407.841,13	1.938.868,46
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.362.333,59	1.085.166,87	2.362.333,59	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.999.630,54	407.841,13	1.938.868,46
Fondo di cassa finale	422.703,05	677.325,74	423.465,13				

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"

SALVAGUARDIA EQUILIBRI - EQUILIBRIO GESTIONE DEI RESIDUI - Esercizio 2020

Residui Attivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Riscossioni	% risc.
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	112.343,01	122.343,01	10.000,00	108.127,82	88,38
TITOLO 3 Entrate extratributarie	143.584,64	139.567,15	-4.017,49	121.379,00	86,96
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	556.800,00	556.800,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	812.727,65	818.710,16	5.982,51	229.506,82	28,03

Residui Passivi	Res. Iniziali	Residui Attuali	Diff.	Pagamenti	% pag.
TITOLO 1 Spese correnti	221.418,78	219.815,03	-1.603,75	163.607,85	74,42
TITOLO 2 Spese in conto capitale	680.702,79	665.779,14	-14.923,65	2.165,06	0,32
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	352,22	352,22	0,00	0,00	0,00
TOTALE	902.473,79	885.946,39	-16.527,40	165.772,91	18,71

COMUNITA' MONTANA "ALTA TUSCIA LAZIALE"
SALVAGUARDIA EQUILIBRI - ESERCIZIO 2020
QUADRO DI CONTROLLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ANNO 2020

Descrizione		Importo Attuale	Importo 31/12
Maggiori entrate a residuo	+	5.982,51	5.982,51
Maggiori uscite a residuo	-	-16.527,40	-16.527,40
Saldo della gestione dei residui dell'anno 2020		22.509,91	22.509,91
Maggiori entrate di competenza	+	-607.348,51	0,00
Maggiori uscite di competenza	-	-694.094,21	-762,08
Saldo della gestione di competenza dell'anno 2020		86.745,70	762,08
Fondo Puriennale Vincolato finale esercizio precedente	+	0,00	0,00
Fondo Puriennale Vincolato iniziale	-	0,00	0,00
Fondo Puriennale Vincolato finale	-	0,00	0,00
Saldo del Fondo Puriennale Vincolato dell'anno 2020		0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio precedente	+	0,00	0,00
Azioni esecutive esercizio corrente	-	0,00	0,00
Avanzo esercizio precedente	+	0,00	0,00
Utilizzo dell'avanzo	-	85.000,00	85.000,00
Risultato di Amministrazione dell'anno 2020		24.255,61	-61.728,01