



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO



AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

# RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2023

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE  
DETTAGLIO PER CAPITOLO

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DENOMINAZIONE                           | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |      | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               |                                                        |      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |      | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |      | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |      | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               |                                                        |      | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |               |
| <div>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)</div> <div>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)</div> <div>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)</div> <div>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)</div> <div>- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</div> <div>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO</div> |                                         |                                                |               |                                      |      |                                                    |               |                                                        |      |                                                               |               |
| TITOLO 2: Trasferimenti correnti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                |               |                                      |      |                                                    |               |                                                        |      |                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                |               |                                      |      |                                                    |               |                                                        |      |                                                               |               |
| TIPOLOGIA 20101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                                |               |                                      |      |                                                    |               |                                                        |      |                                                               |               |
| CATEGORIA 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                |               |                                      |      |                                                    |               |                                                        |      |                                                               |               |
| 1000 - 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Assegnazioni PAT - per il funzionamento | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00 | R                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00 | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00 | A                                                  | 0,00          |                                                        |      | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00 | CS                                                 | 0,00          |                                                        |      | TR                                                            | 0,00          |
| 1020 - 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ulteriori assegnazioni della Provincia  | RS                                             | 361.106,28    | RR                                   | 0,00 | R                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00 | EP                                                            | 361.106,28    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CP                                             | 61.000,00     | RC                                   | 0,00 | A                                                  | 61.000,00     |                                                        |      | EC                                                            | 61.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CS                                             | 141.800,00    | TR                                   | 0,00 | CS                                                 | -141.800,00   |                                                        |      | TR                                                            | 422.106,28    |
| 1025 - 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASSEGNAZIONI PAT PER SPESE CORRENTI     | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00 | R                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00 | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CP                                             | 13.000.000,00 | RC                                   | 0,00 | A                                                  | 13.000.000,00 |                                                        |      | EC                                                            | 13.000.000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | CS                                             | 5.000.000,00  | TR                                   | 0,00 | CS                                                 | -5.000.000,00 |                                                        |      | TR                                                            | 13.000.000,00 |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                                | DENOMINAZIONE                                                                                                                                           | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |               |
| TOTALE CATEGORIA 2010102: Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali              |                                                                                                                                                         | RS                                             | 361.106,28    | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 361.106,28    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 13.061.000,00 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 13.061.000,00 | CP                                                            | 0,00          |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 5.141.800,00  | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | -5.141.800,00 | TR                                                            | 13.422.106,28 |
| TOTALE TIPOLOGIA 20101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche             |                                                                                                                                                         | RS                                             | 361.106,28    | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 361.106,28    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 13.061.000,00 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 13.061.000,00 | CP                                                            | 0,00          |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 5.141.800,00  | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | -5.141.800,00 | TR                                                            | 13.422.106,28 |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti                                          |                                                                                                                                                         | RS                                             | 361.106,28    | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 361.106,28    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 13.061.000,00 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 13.061.000,00 | CP                                                            | 0,00          |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 5.141.800,00  | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | -5.141.800,00 | TR                                                            | 13.422.106,28 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
| TITOLO 3: Entrate extratributarie                                                       |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
| TIPOLOGIA 30100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
| CATEGORIA 3010100: Vendita di beni                                                      |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
| 2045 - 000                                                                              | PROVENTI DERIVANTI DA PRODUZIONE E VENDITA DI ENERGIA E SIMILARI-RIL.IVA                                                                                | RS                                             | 219.675,92    | RR                                   | 187.910,67    | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 31.765,25     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 100.000,00    | RC                                   | 39.700,71     | A                                                  | 70.817,90     | CP                                                            | -29.182,10    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 100.000,00    | TR                                   | 227.611,38    | CS                                                 | 127.611,38    | TR                                                            | 62.882,44     |
| TOTALE CATEGORIA 3010100: Vendita di beni                                               |                                                                                                                                                         | RS                                             | 219.675,92    | RR                                   | 187.910,67    | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 31.765,25     |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 100.000,00    | RC                                   | 39.700,71     | A                                                  | 70.817,90     | CP                                                            | -29.182,10    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 100.000,00    | TR                                   | 227.611,38    | CS                                                 | 127.611,38    | TR                                                            | 62.882,44     |
| CATEGORIA 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                   |                                                                                                                                                         |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                               |               |
| 2010 - 000                                                                              | Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini IVA | RS                                             | 42.969.453,84 | RR                                   | 37.824.443,13 | R                                                  | -252.826,01   | EP                                                            | 4.892.184,70  |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 33.900.000,00 | RC                                   | 566.649,60    | A                                                  | 34.209.635,95 | CP                                                            | 309.635,95    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 33.000.000,00 | TR                                   | 38.391.092,73 | CS                                                 | 5.391.092,73  | TR                                                            | 38.535.171,05 |
| 2025 - 000                                                                              | Proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla gestione delle discariche e altre entrate connesse - capitolo rilevante ai fini Iva.     | RS                                             | 10.209.898,61 | RR                                   | 9.480.249,92  | R                                                  | -56,17        | EP                                                            | 729.592,52    |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CP                                             | 14.000.000,00 | RC                                   | 5.069.396,03  | A                                                  | 11.349.724,39 | CP                                                            | -2.650.275,61 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                         | CS                                             | 13.000.000,00 | TR                                   | 14.549.645,95 | CS                                                 | 1.549.645,95  | TR                                                            | 7.009.920,88  |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                                       | DENOMINAZIONE                         | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               |                                                        |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                |                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |               |
|                                                                                                |                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               |                                                        |               | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |               |
| TOTALE CATEGORIA 3010200: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                   |                                       | RS                                             | 53.179.352,45 | RR                                   | 47.304.693,05 | R                                                  | -252.882,18   |                                                        |               | EP                                                            | 5.621.777,22  |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 47.900.000,00 | RC                                   | 5.636.045,63  | A                                                  | 45.559.360,34 | CP                                                     | -2.340.639,66 | EC                                                            | 39.923.314,71 |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 46.000.000,00 | TR                                   | 52.940.738,68 | CS                                                 | 6.940.738,68  |                                                        |               | TR                                                            | 45.545.091,93 |
| CATEGORIA 3010300: Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  |                                       |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |               |
| 2050 - 000                                                                                     | Canoni attivi residui al 31/12/2008   | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00          | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00          |                                                        |               | TR                                                            | 0,00          |
| 2060 - 000                                                                                     | Canoni attivi                         | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 20.000,00     | RC                                   | 9.451,38      | A                                                  | 9.451,38      | CP                                                     | -10.548,62    | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 20.000,00     | TR                                   | 9.451,38      | CS                                                 | -10.548,62    |                                                        |               | TR                                                            | 0,00          |
| TOTALE CATEGORIA 3010300: Proventi derivanti dalla gestione dei beni                           |                                       | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 20.000,00     | RC                                   | 9.451,38      | A                                                  | 9.451,38      | CP                                                     | -10.548,62    | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 20.000,00     | TR                                   | 9.451,38      | CS                                                 | -10.548,62    |                                                        |               | TR                                                            | 0,00          |
| TOTALE TIPOLOGIA 30100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |                                       | RS                                             | 53.399.028,37 | RR                                   | 47.492.603,72 | R                                                  | -252.882,18   |                                                        |               | EP                                                            | 5.653.542,47  |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 48.020.000,00 | RC                                   | 5.685.197,72  | A                                                  | 45.639.629,62 | CP                                                     | -2.380.370,38 | EC                                                            | 39.954.431,90 |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 46.120.000,00 | TR                                   | 53.177.801,44 | CS                                                 | 7.057.801,44  |                                                        |               | TR                                                            | 45.607.974,37 |
| TIPOLOGIA 30300: Interessi attivi                                                              |                                       |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |               |
| CATEGORIA 3030300: Altri interessi attivi                                                      |                                       |                                                |               |                                      |               |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |               |
| 2030 - 000                                                                                     | Interessi per ritardato pagamento     | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00          | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00          |                                                        |               | TR                                                            | 0,00          |
| 2040 - 000                                                                                     | Interessi attivi su giacenze di cassa | RS                                             | 3.613,65      | RR                                   | 3.613,65      | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 327.151,36    | A                                                  | 387.151,36    | CP                                                     | 387.151,36    | EC                                                            | 60.000,00     |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 330.765,01    | CS                                                 | 330.765,01    |                                                        |               | TR                                                            | 60.000,00     |
| TOTALE CATEGORIA 3030300: Altri interessi attivi                                               |                                       | RS                                             | 3.613,65      | RR                                   | 3.613,65      | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                                                |                                       | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 327.151,36    | A                                                  | 387.151,36    | CP                                                     | 387.151,36    | EC                                                            | 60.000,00     |
|                                                                                                |                                       | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 330.765,01    | CS                                                 | 330.765,01    |                                                        |               | TR                                                            | 60.000,00     |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO  | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R) |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                           |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5)       |              |
|                                                           |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |              | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |              | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)          |              |
| TOTALE TIPOLOGIA 30300: Interessi attivi                  |                                                                          | RS                                             | 3.613,65     | RR                                   | 3.613,65     | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 327.151,36   | A                                                  | 387.151,36   | CP                                                           | 387.151,36   |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 0,00         | TR                                   | 330.765,01   | CS                                                 | 330.765,01   | EC                                                           | 60.000,00    |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 60.000,00    |
| TIPOLOGIA 30500: Rimborsi e altre entrate correnti        |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              |                                                              |              |
| CATEGORIA 3050200: Rimborsi in entrata                    |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              |                                                              |              |
| 2070 - 000                                                | Altri proventi residui al 31/12/2008                                     | RS                                             | 83.347,20    | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 83.347,20    |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 0,00         | A                                                  | 0,00         | CP                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 0,00         | TR                                   | 0,00         | CS                                                 | 0,00         | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 83.347,20    |
| 2080 - 000                                                | Altri proventi                                                           | RS                                             | 213.440,68   | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 213.440,68   |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 20.000,00    | RC                                   | 77.249,73    | A                                                  | 77.249,73    | CP                                                           | 57.249,73    |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 20.000,00    | TR                                   | 77.249,73    | CS                                                 | 57.249,73    | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 213.440,68   |
| 2085 - 000                                                | Entrate derivanti da IVA split per attività commerciale                  | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 7.000.000,00 | RC                                   | 7.970.851,97 | A                                                  | 7.970.851,97 | CP                                                           | 970.851,97   |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 7.000.000,00 | TR                                   | 7.970.851,97 | CS                                                 | 970.851,97   | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 0,00         |
| TOTALE CATEGORIA 3050200: Rimborsi in entrata             |                                                                          | RS                                             | 296.787,88   | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 296.787,88   |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 7.020.000,00 | RC                                   | 8.048.101,70 | A                                                  | 8.048.101,70 | CP                                                           | 1.028.101,70 |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 7.020.000,00 | TR                                   | 8.048.101,70 | CS                                                 | 1.028.101,70 | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 296.787,88   |
| CATEGORIA 3059900: Altre entrate correnti n.a.c.          |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              |                                                              |              |
| 2086 - 000                                                | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE<br>CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 20.000,00    | RC                                   | 1.886,49     | A                                                  | 1.886,49     | CP                                                           | -18.113,51   |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 20.000,00    | TR                                   | 1.886,49     | CS                                                 | -18.113,51   | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 0,00         |
| TOTALE CATEGORIA 3059900: Altre entrate correnti n.a.c.   |                                                                          | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 20.000,00    | RC                                   | 1.886,49     | A                                                  | 1.886,49     | CP                                                           | -18.113,51   |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 20.000,00    | TR                                   | 1.886,49     | CS                                                 | -18.113,51   | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 0,00         |
| TOTALE TIPOLOGIA 30500: Rimborsi e altre entrate correnti |                                                                          | RS                                             | 296.787,88   | RR                                   | 0,00         | R                                                  | 0,00         | EP                                                           | 296.787,88   |
|                                                           |                                                                          | CP                                             | 7.040.000,00 | RC                                   | 8.049.988,19 | A                                                  | 8.049.988,19 | CP                                                           | 1.009.988,19 |
|                                                           |                                                                          | CS                                             | 7.040.000,00 | TR                                   | 8.049.988,19 | CS                                                 | 1.009.988,19 | EC                                                           | 0,00         |
|                                                           |                                                                          |                                                |              |                                      |              |                                                    |              | TR                                                           | 296.787,88   |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                     | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |                |                                                        |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                              |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |               |
|                                                                              |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |                |                                                        |             | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |               |
|                                                                              |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
| 30000 TOTALE TITOLO 3 - Entrate extratributarie                              |                                                                          | RS                                             | 53.699.429,90 | RR                                   | 47.496.217,37 | R                                                  | -252.882,18    |                                                        |             | EP                                                            | 5.950.330,35  |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 55.060.000,00 | RC                                   | 14.062.337,27 | A                                                  | 54.076.769,17  | CP                                                     | -983.230,83 | EC                                                            | 40.014.431,90 |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 53.160.000,00 | TR                                   | 61.558.554,64 | CS                                                 | 8.398.554,64   |                                                        |             | TR                                                            | 45.964.762,25 |
|                                                                              |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
|                                                                              |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
| TITOLO 4: Entrate in conto capitale                                          |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
|                                                                              |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
|                                                                              |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
| TIPOLOGIA 40200: Contributi agli investimenti                                |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
| CATEGORIA 4020100: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |                                                                          |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |             |                                                               |               |
| 1100 - 000                                                                   | Assegnazioni PAT per spese in conto capitale                             | RS                                             | 24.359.123,26 | RR                                   | 5.000.000,00  | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 19.359.123,26 |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 19.564.834,17 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 19.564.834,17  |                                                        |             | EC                                                            | 19.564.834,17 |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 17.078.500,00 | TR                                   | 5.000.000,00  | CS                                                 | -12.078.500,00 |                                                        |             | TR                                                            | 38.923.957,43 |
| 1105 - 000                                                                   | ASSEGNAZIONI PAT INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI | RS                                             | 1.000.000,00  | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 1.000.000,00  |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           |                                                        |             | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |             | TR                                                            | 1.000.000,00  |
| 1106 - 000                                                                   | ASSEGNAZIONI PAT C/CAPITALE PROGRAMMA NAZIONALE SITI ORFANI              | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | -818.317,03 | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 818.317,03    | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           |                                                        |             | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |             | TR                                                            | 0,00          |
| 1107 - 000                                                                   | ASSEGNAZIONI PAT IN C/CAPITALE DA RISORSE STATALI - FSC 2021-2027        | RS                                             | 500.000,00    | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 500.000,00    |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 2.500.000,00  | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 2.500.000,00   |                                                        |             | EC                                                            | 2.500.000,00  |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 1.500.000,00  | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | -1.500.000,00  |                                                        |             | TR                                                            | 3.000.000,00  |
| 1108 - 000                                                                   | PNRR-M2 C4 - 3.4 - BONIFICA SUOLO SITI ORFANI                            | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 1.197.264,52  | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 1.197.264,52   |                                                        |             | EC                                                            | 1.197.264,52  |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |             | TR                                                            | 1.197.264,52  |
| 1109 - 000                                                                   | PNRR-M2 C4 - INT. 4.4 - DEPURATORE MEZZANA E COLLETTORE SANZENO-DERMULO  | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 5.575.000,00  | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 5.575.000,00   |                                                        |             | EC                                                            | 5.575.000,00  |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |             | TR                                                            | 5.575.000,00  |
| 1115 - 000                                                                   | Assegnazioni PAT per spese in conto capitale - residui al 31/12/2010.    | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00        | EP                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           |                                                        |             | EC                                                            | 0,00          |
|                                                                              |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |             | TR                                                            | 0,00          |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                                                                                  | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |               | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |                |                                                        | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---------------|
|                                                                                                                                           |                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |    |               |
|                                                                                                                                           |                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |                |                                                        | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |    |               |
| 1140 - 000                                                                                                                                | Valore attuale assegnazione in annualità per investimenti | RS                                             | 27.622.978,64 | RR                                   | 16.129.779,52 | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                          | EP | 11.493.199,12 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           |                                                        |                                                               | EC | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 25.000.000,00 | TR                                   | 16.129.779,52 | CS                                                 | -8.870.220,48  |                                                        |                                                               | TR | 11.493.199,12 |
| 1150 - 000                                                                                                                                | ALTRE ASSEGNAZIONI PAT ED ENTI DIVERSI                    | RS                                             | 63.377,10     | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                          | EP | 63.377,10     |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 0,00          | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           |                                                        |                                                               | EC | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 0,00          | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |                                                               | TR | 63.377,10     |
| TOTALE CATEGORIA 4020100: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                                                       |                                                           | RS                                             | 53.545.479,00 | RR                                   | 21.129.779,52 | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | -818.317,03                                                   | EP | 32.415.699,48 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 29.655.415,72 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 28.837.098,69  |                                                        |                                                               | EC | 28.837.098,69 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 43.578.500,00 | TR                                   | 21.129.779,52 | CS                                                 | -22.448.720,48 |                                                        |                                                               | TR | 61.252.798,17 |
| TOTALE TIPOLOGIA 40200: Contributi agli investimenti                                                                                      |                                                           | RS                                             | 53.545.479,00 | RR                                   | 21.129.779,52 | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | -818.317,03                                                   | EP | 32.415.699,48 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 29.655.415,72 | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 28.837.098,69  |                                                        |                                                               | EC | 28.837.098,69 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 43.578.500,00 | TR                                   | 21.129.779,52 | CS                                                 | -22.448.720,48 |                                                        |                                                               | TR | 61.252.798,17 |
| TIPOLOGIA 40500: Altre entrate in conto capitale                                                                                          |                                                           |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |                                                               |    |               |
| CATEGORIA 4050300: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso        |                                                           |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |                                                               |    |               |
| 2110 - 000                                                                                                                                | ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE                               | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 114,33                                                        | EP | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 5.000,00      | RC                                   | 5.114,33      | A                                                  | 5.114,33       |                                                        |                                                               | EC | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 5.000,00      | TR                                   | 5.114,33      | CS                                                 | 114,33         |                                                        |                                                               | TR | 0,00          |
| TOTALE CATEGORIA 4050300: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso |                                                           | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 114,33                                                        | EP | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 5.000,00      | RC                                   | 5.114,33      | A                                                  | 5.114,33       |                                                        |                                                               | EC | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 5.000,00      | TR                                   | 5.114,33      | CS                                                 | 114,33         |                                                        |                                                               | TR | 0,00          |
| TOTALE TIPOLOGIA 40500: Altre entrate in conto capitale                                                                                   |                                                           | RS                                             | 0,00          | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | 114,33                                                        | EP | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 5.000,00      | RC                                   | 5.114,33      | A                                                  | 5.114,33       |                                                        |                                                               | EC | 0,00          |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 5.000,00      | TR                                   | 5.114,33      | CS                                                 | 114,33         |                                                        |                                                               | TR | 0,00          |
| 40000 TOTALE TITOLO 4 - Entrate in conto capitale                                                                                         |                                                           | RS                                             | 53.545.479,00 | RR                                   | 21.129.779,52 | R                                                  | 0,00           | CP                                                     | -818.202,70                                                   | EP | 32.415.699,48 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CP                                             | 29.660.415,72 | RC                                   | 5.114,33      | A                                                  | 28.842.213,02  |                                                        |                                                               | EC | 28.837.098,69 |
|                                                                                                                                           |                                                           | CS                                             | 43.583.500,00 | TR                                   | 21.134.893,85 | CS                                                 | -22.448.606,15 |                                                        |                                                               | TR | 61.252.798,17 |
| TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                                                    |                                                           |                                                |               |                                      |               |                                                    |                |                                                        |                                                               |    |               |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                   | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               |                                                        | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R) |                                                               |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
|                                                                            |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |                                                              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |      |
|                                                                            |                                                      | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               |                                                        | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)          |                                                               |      |
|                                                                            |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| TIPOLOGIA 70100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere              |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| CATEGORIA 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere            |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| 3030 - 000                                                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTI TESORERIA                  | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 2.872.053,14 | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -2.872.053,14                                                | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 2.872.053,14 | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -2.872.053,14 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 7010100: Anticipazioni da istituto tesoriere/<br>cassiere |                                                      | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 2.872.053,14 | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -2.872.053,14                                                | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 2.872.053,14 | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -2.872.053,14 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |
| TOTALE TIPOLOGIA 70100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       |                                                      | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 2.872.053,14 | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -2.872.053,14                                                | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 2.872.053,14 | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -2.872.053,14 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |
| 70000 TOTALE TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere       |                                                      | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 2.872.053,14 | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -2.872.053,14                                                | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 2.872.053,14 | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -2.872.053,14 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro                        |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
|                                                                            |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| TIPOLOGIA 90100: Entrate per partite di giro                               |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| CATEGORIA 9010100: Altre ritenute                                          |                                                      |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |                                                              |                                                               |      |
| 3001 - 000                                                                 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 800.000,00   | RC                                   | 325.213,05 | A                                                  | 325.213,05    | CP                                                     | -474.786,95                                                  | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 800.000,00   | TR                                   | 325.213,05 | CS                                                 | -474.786,95   |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |
| 3002 - 000                                                                 | ALTRE RITENUTE                                       | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CP                                             | 30.000,00    | RC                                   | 43,65      | A                                                  | 43,65         | CP                                                     | -29.956,35                                                   | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                            |                                                      | CS                                             | 30.000,00    | TR                                   | 43,65      | CS                                                 | -29.956,35    |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00 |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO           | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |            | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R) |             |                                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
|                                                                    |                                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |             | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5)       |             | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |      |
|                                                                    |                                                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |             |                                                              |             | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |      |
| TOTALE CATEGORIA 9010100: Altre ritenute                           |                                                                             | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 830.000,00 | RC                                   | 325.256,70 | A                                                  | 325.256,70  | CP                                                           | -504.743,30 | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 830.000,00 | TR                                   | 325.256,70 | CS                                                 | -504.743,30 |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| CATEGORIA 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente        |                                                                             |                                                |            |                                      |            |                                                    |             |                                                              |             |                                                               |      |
| 3006 - 000                                                         | RIT.E CONTRIB.OBBL.REDD.LAVORO DIPENDENTE                                   | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 0,00       | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00        | CP                                                           | 0,00        | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 0,00       | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00        |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| 3006 - 001                                                         | RITENUTE ERARIALI REDD.LAV.DIPENDENTE C/<br>TERZI                           | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 50.000,00  | RC                                   | 1.312,53   | A                                                  | 1.312,53    | CP                                                           | -48.687,47  | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 50.000,00  | TR                                   | 1.312,53   | CS                                                 | -48.687,47  |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| 3006 - 002                                                         | RITENUTE PREV.ASSIST.REDD.LAV.DIP. C/TERZI                                  | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 5.000,00   | RC                                   | 532,16     | A                                                  | 532,16      | CP                                                           | -4.467,84   | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 5.000,00   | TR                                   | 532,16     | CS                                                 | -4.467,84   |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| TOTALE CATEGORIA 9010200: Ritenute su redditi da lavoro dipendente |                                                                             | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 55.000,00  | RC                                   | 1.844,69   | A                                                  | 1.844,69    | CP                                                           | -53.155,31  | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 55.000,00  | TR                                   | 1.844,69   | CS                                                 | -53.155,31  |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| CATEGORIA 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo          |                                                                             |                                                |            |                                      |            |                                                    |             |                                                              |             |                                                               |      |
| 3000 - 000                                                         | Rit. fisc. contributi obblig.e IVA per Split non commerc.-<br>res. 31.12.15 | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 0,00       | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00        | CP                                                           | 0,00        | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 0,00       | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00        |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| 3005 - 000                                                         | Ritenute e contributi obbligatori                                           | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 0,00       | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00        | CP                                                           | 0,00        | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 0,00       | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00        |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| 3005 - 001                                                         | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA<br>LAVORO AUTONOMO PER C/TERZI   | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 70.000,00  | RC                                   | 21.232,27  | A                                                  | 21.232,27   | CP                                                           | -48.767,73  | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 70.000,00  | TR                                   | 21.232,27  | CS                                                 | -48.767,73  |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |
| 3005 - 002                                                         | Versamenti ritenute previd. e assist. su redd. lavoro<br>aut. c/terzi       | RS                                             | 0,00       | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00        |                                                              |             | EP                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CP                                             | 20.000,00  | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00        | CP                                                           | -20.000,00  | EC                                                            | 0,00 |
|                                                                    |                                                                             | CS                                             | 20.000,00  | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -20.000,00  |                                                              |             | TR                                                            | 0,00 |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                   | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                            |                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |            |
|                                                                            |                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |            |
| 3005 - 003                                                                 | ALTRE RITENUTE PERSONALE LAV. AUTONOMO<br>C/TERZI                          | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 5.000,00     | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 5.000,00     | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -5.000,00     | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE CATEGORIA 9010300: Ritenute su redditi da lavoro autonomo           |                                                                            | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 95.000,00    | RC                                   | 21.232,27  | A                                                  | 21.232,27     | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 95.000,00    | TR                                   | 21.232,27  | CS                                                 | -73.767,73    | TR                                                            | 0,00       |
| CATEGORIA 9019900: Altre entrate per partite di giro                       |                                                                            |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                               |            |
| 3050 - 000                                                                 | REINTROITO MANDATI INEST. E ALTRE ENTR. DI<br>SPESE NON ANDATE A BUON FINE | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 800.000,00   | RC                                   | 4.935,31   | A                                                  | 4.935,31      | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 800.000,00   | TR                                   | 4.935,31   | CS                                                 | -795.064,69   | TR                                                            | 0,00       |
| 3060 - 000                                                                 | Rimborso anticipazioni per servizi economato                               | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 0,00         | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00          | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE CATEGORIA 9019900: Altre entrate per partite di giro                |                                                                            | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 800.000,00   | RC                                   | 4.935,31   | A                                                  | 4.935,31      | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 800.000,00   | TR                                   | 4.935,31   | CS                                                 | -795.064,69   | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE TIPOLOGIA 90100: Entrate per partite di giro                        |                                                                            | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 1.780.000,00 | RC                                   | 353.268,97 | A                                                  | 353.268,97    | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 1.780.000,00 | TR                                   | 353.268,97 | CS                                                 | -1.426.731,03 | TR                                                            | 0,00       |
| TIPOLOGIA 90200: Entrate per conto terzi                                   |                                                                            |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                               |            |
| CATEGORIA 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi |                                                                            |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                               |            |
| 3010 - 000                                                                 | Anticipazioni varie e rifondibili                                          | RS                                             | 488.008,18   | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 488.008,18 |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 100.000,00   | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 100.000,00   | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -100.000,00   | TR                                                            | 488.008,18 |
| 3020 - 000                                                                 | Anticipazioni varie e rifondibili - residui al 31/12/2008                  | RS                                             | 26.695,38    | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          | EP                                                            | 26.695,38  |
|                                                                            |                                                                            | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                            |                                                                            | CS                                             | 26.695,38    | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -26.695,38    | TR                                                            | 26.695,38  |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                          | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |               |                                                        |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R)  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                   |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |               | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |            |
|                                                                                   |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |            | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |               |                                                        |               | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)           |            |
| TOTALE CATEGORIA 9020100: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi |                                                                 | RS                                             | 514.703,56   | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 514.703,56 |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 100.000,00   | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -100.000,00   | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 126.695,38   | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -126.695,38   |                                                        |               | TR                                                            | 514.703,56 |
| CATEGORIA 9020400: Depositi di/presso terzi                                       |                                                                 |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |            |
| 3025 - 000                                                                        | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI     | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 100.000,00   | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -100.000,00   | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 100.000,00   | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -100.000,00   |                                                        |               | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE CATEGORIA 9020400: Depositi di/presso terzi                                |                                                                 | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 100.000,00   | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -100.000,00   | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 100.000,00   | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -100.000,00   |                                                        |               | TR                                                            | 0,00       |
| CATEGORIA 9020500: Riscossione imposte e tributi per conto terzi                  |                                                                 |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |            |
| 3040 - 000                                                                        | Anticipazioni imposta di registro e rimborso spese contrattuali | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 0,00         | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00          |                                                        |               | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE CATEGORIA 9020500: Riscossione imposte e tributi per conto terzi           |                                                                 | RS                                             | 0,00         | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 0,00         | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | 0,00          | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 0,00         | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | 0,00          |                                                        |               | TR                                                            | 0,00       |
| TOTALE TIPOLOGIA 90200: Entrate per conto terzi                                   |                                                                 | RS                                             | 514.703,56   | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 514.703,56 |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 200.000,00   | RC                                   | 0,00       | A                                                  | 0,00          | CP                                                     | -200.000,00   | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 226.695,38   | TR                                   | 0,00       | CS                                                 | -226.695,38   |                                                        |               | TR                                                            | 514.703,56 |
| 90000 TOTALE TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                 |                                                                 | RS                                             | 514.703,56   | RR                                   | 0,00       | R                                                  | 0,00          |                                                        |               | EP                                                            | 514.703,56 |
|                                                                                   |                                                                 | CP                                             | 1.980.000,00 | RC                                   | 353.268,97 | A                                                  | 353.268,97    | CP                                                     | -1.626.731,03 | EC                                                            | 0,00       |
|                                                                                   |                                                                 | CS                                             | 2.006.695,38 | TR                                   | 353.268,97 | CS                                                 | -1.653.426,41 |                                                        |               | TR                                                            | 514.703,56 |
| TITOLO N: NON DEFINITO                                                            |                                                                 |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |            |
| TIPOLOGIA ND: NON DEFINITO                                                        |                                                                 |                                                |              |                                      |            |                                                    |               |                                                        |               |                                                               |            |

| TITOLO<br>TIPOLOGIA<br>CATEGORIA<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE               | RESIDUI ATTIVI AL<br>1/1/2023 (RS)             |                | RISCOSSIONI IN C/<br>RESIDUI (RR)    |               | RIACCERTAMENTI<br>RESIDUI (R)(3)                   |                |                                                        | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>RR+R) |                                                               |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                          |                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | RISCOSSIONI IN C/<br>COMPETENZA (RC) |               | ACCERTAMENTI (A)(4)                                |                | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI<br>COMPETENZA =A-CP(5) |                                                              | RESIDUI ATTIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=A-<br>RC) |                |
|                                                          |                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR=RR+RC)     |               | MAGGIORI O MINORI<br>ENTRATE DI CASSA<br>=TR-CS(5) |                |                                                        | TOTALE RESIDUI<br>ATTIVI DA RIPORTARE<br>(TR=EP+EC)          |                                                               |                |
| CATEGORIA ND: NON DEFINITO                               |                             |                                                |                |                                      |               |                                                    |                |                                                        |                                                              |                                                               |                |
| 80 - 000                                                 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | RS                                             | 0,00           | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CP                                             | 0,00           | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                         | EC                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CS                                             | 0,00           | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00           |
| TOTALE CATEGORIA ND: NON DEFINITO                        |                             | RS                                             | 0,00           | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CP                                             | 0,00           | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                         | EC                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CS                                             | 0,00           | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00           |
| TOTALE TIPOLOGIA ND: NON DEFINITO                        |                             | RS                                             | 0,00           | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CP                                             | 0,00           | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                         | EC                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CS                                             | 0,00           | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00           |
| ND TOTALE TITOLO N - NON DEFINITO                        |                             | RS                                             | 0,00           | RR                                   | 0,00          | R                                                  | 0,00           |                                                        |                                                              | EP                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CP                                             | 0,00           | RC                                   | 0,00          | A                                                  | 0,00           | CP                                                     | 0,00                                                         | EC                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             | CS                                             | 0,00           | TR                                   | 0,00          | CS                                                 | 0,00           |                                                        |                                                              | TR                                                            | 0,00           |
|                                                          |                             |                                                |                |                                      |               |                                                    |                |                                                        |                                                              |                                                               |                |
| TOTALE TITOLI                                            |                             | RS                                             | 108.120.718,74 | RR                                   | 68.625.996,89 | R                                                  | -252.882,18    |                                                        |                                                              | EP                                                            | 39.241.839,67  |
|                                                          |                             | CP                                             | 102.633.468,86 | RC                                   | 14.420.720,57 | A                                                  | 96.333.251,16  | CP                                                     | -6.300.217,70                                                | EC                                                            | 81.912.530,59  |
|                                                          |                             | CS                                             | 106.764.048,52 | TR                                   | 83.046.717,46 | CS                                                 | -23.717.331,06 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 121.154.370,26 |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE                            |                             | RS                                             | 108.120.718,74 | RR                                   | 68.625.996,89 | R                                                  | -252.882,18    |                                                        |                                                              | EP                                                            | 39.241.839,67  |
|                                                          |                             | CP                                             | 206.791.315,89 | RC                                   | 14.420.720,57 | A                                                  | 96.333.251,16  | CP                                                     | -6.300.217,70                                                | EC                                                            | 81.912.530,59  |
|                                                          |                             | CS                                             | 134.202.972,85 | TR                                   | 83.046.717,46 | CS                                                 | -23.717.331,06 |                                                        |                                                              | TR                                                            | 121.154.370,26 |

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE  
DETTAGLIO PER CAPITOLO**

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |           | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |           |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R) |                                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                           |                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)(2)                           |           | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |           |
|                                                                           |                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |           |                                             | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)      |                                                                |           |
|                                                                           |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
|                                                                           |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
| MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione                |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
|                                                                           |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
| 0101 PROGRAMMA 01: Organi istituzionali                                   |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                  |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
| MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                            |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |
| 4000 - 000                                                                | Gettone di presenza e rimborso spese ai<br>membri del Consiglio di Amministrazione | RS                                             | 10.000,00 | PR                                 | 8.000,00  | R                                        | -2.000,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 15.000,00 | PC                                 | 0,00      | I                                        | 8.000,00  | ECP                                         | 7.000,00                                                      | EC                                                             | 8.000,00  |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 15.000,00 | TP                                 | 8.000,00  | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 8.000,00  |
| 4010 - 000                                                                | Indennita' e rimborso spese al Collegio dei<br>Revisori dei conti                  | RS                                             | 16.605,44 | PR                                 | 16.605,44 | R                                        | 0,00      |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 17.000,00 | PC                                 | 0,00      | I                                        | 16.128,50 | ECP                                         | 871,50                                                        | EC                                                             | 16.128,50 |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 21.000,00 | TP                                 | 16.605,44 | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 16.128,50 |
| 4150 - 000                                                                | Spese di rappresentanza                                                            | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 576,00    | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      | ECP                                         | 576,00                                                        | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 576,00    | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00      |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                     |                                                                                    | RS                                             | 26.605,44 | TP                                 | 24.605,44 | R                                        | -2.000,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 32.576,00 | PC                                 | 0,00      | I                                        | 24.128,50 | ECP                                         | 8.447,50                                                      | EC                                                             | 24.128,50 |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 36.576,00 | PR                                 | 24.605,44 | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 24.128,50 |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                           |                                                                                    | RS                                             | 26.605,44 | PR                                 | 24.605,44 | R                                        | -2.000,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 32.576,00 | PC                                 | 0,00      | I                                        | 24.128,50 | ECP                                         | 8.447,50                                                      | EC                                                             | 24.128,50 |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 36.576,00 | TP                                 | 24.605,44 | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 24.128,50 |
| TOTALE PROGRAMMA 01: Organi istituzionali                                 |                                                                                    | RS                                             | 26.605,44 | PR                                 | 24.605,44 | R                                        | -2.000,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                                                    | CP                                             | 32.576,00 | PC                                 | 0,00      | I                                        | 24.128,50 | ECP                                         | 8.447,50                                                      | EC                                                             | 24.128,50 |
|                                                                           |                                                                                    | CS                                             | 36.576,00 | TP                                 | 24.605,44 | FPV                                      | 0,00      |                                             |                                                               | TR                                                             | 24.128,50 |
|                                                                           |                                                                                    |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |                                                               |                                                                |           |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |           | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |          | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |          |                                             |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                                                                                               |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |          | IMPEGNI (I)(2)                           |          | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |       |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |          | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |          |                                             |           | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |       |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| 0103 PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato            |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                                |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| 4015 - 000                                                                                    | Spese connesse al serv. di<br>tesoreria,all'accertam. e riscoss. entrate | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 5.000,00  | PC                                 | 1,50     | I                                        | 1,50     | ECP                                         | 4.998,50  | EC                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 5.000,00  | TP                                 | 1,50     | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 0,00  |  |  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                         |                                                                          | RS                                             | 0,00      | TP                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 5.000,00  | PC                                 | 1,50     | I                                        | 1,50     | ECP                                         | 4.998,50  | EC                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 5.000,00  | PR                                 | 1,50     | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 0,00  |  |  |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |                                                                          | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 5.000,00  | PC                                 | 1,50     | I                                        | 1,50     | ECP                                         | 4.998,50  | EC                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 5.000,00  | TP                                 | 1,50     | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 0,00  |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA 03: Gestione economica, finanziaria,<br>programmazione, provveditorato       |                                                                          | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 5.000,00  | PC                                 | 1,50     | I                                        | 1,50     | ECP                                         | 4.998,50  | EC                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 5.000,00  | TP                                 | 1,50     | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| 0111 PROGRAMMA 11: Altri servizi generali                                                     |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| MACROAGGREGATO 102: Imposte e tasse a carico dell'ente                                        |                                                                          |                                                |           |                                    |          |                                          |          |                                             |           |                                                                |       |  |  |
| 7011 - 000                                                                                    | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, SANZIONI<br>E SIMILARI A CARICO DELL'ENTE   | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 0,00      | PC                                 | 0,00     | I                                        | 0,00     | ECP                                         | 0,00      | EC                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 0,00      | TP                                 | 0,00     | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 0,00  |  |  |
| 7011 - 001                                                                                    | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI, SANZIONI<br>E SIMILARI                      | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00     | R                                        | 0,00     |                                             |           | EP                                                             | 0,00  |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 23.000,00 | PC                                 | 9.545,76 | I                                        | 9.569,00 | ECP                                         | 13.431,00 | EC                                                             | 23,24 |  |  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 23.000,00 | TP                                 | 9.545,76 | FPV                                      | 0,00     |                                             |           | TR                                                             | 23,24 |  |  |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |           | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |           |                                             |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                               |                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)(2)                           |           | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |          |
|                                                                                               |                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |           |                                             |           | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |          |
|                                                                                               |                                                        |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |           |                                                                |          |
| 7011 - 002                                                                                    | IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ<br>PRODUTTIVE (IRAP)  | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 10.000,00 | PC                                 | 905,42    | I                                        | 905,42    | ECP                                         | 9.094,58  | EC                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 10.000,00 | TP                                 | 905,42    | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 0,00     |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102: Imposte e tasse a carico<br>dell'ente                              |                                                        | RS                                             | 0,00      | TP                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 33.000,00 | PC                                 | 10.451,18 | I                                        | 10.474,42 | ECP                                         | 22.525,58 | EC                                                             | 23,24    |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 33.000,00 | PR                                 | 10.451,18 | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 23,24    |
| MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                                |                                                        |                                                |           |                                    |           |                                          |           |                                             |           |                                                                |          |
| 4105 - 000                                                                                    | Spese generali per il funzionamento della<br>struttura | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 0,00      | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      | ECP                                         | 0,00      | EC                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 0,00      | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 0,00     |
| 4105 - 001                                                                                    | Giornali, riviste, pubblicazioni                       | RS                                             | 329,03    | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 329,03   |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 972,48    | PC                                 | 352,40    | I                                        | 352,40    | ECP                                         | 620,08    | EC                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 1.000,00  | TP                                 | 352,40    | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 329,03   |
| 4105 - 002                                                                                    | BENI DI CONSUMO                                        | RS                                             | 7.729,46  | PR                                 | 7.617,06  | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 112,40   |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 17.824,73 | PC                                 | 6.574,95  | I                                        | 8.783,58  | ECP                                         | 9.041,15  | EC                                                             | 2.208,63 |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 18.000,00 | TP                                 | 14.192,01 | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 2.321,03 |
| 4105 - 003                                                                                    | SERVIZI AUSILIARI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELL'ENTE    | RS                                             | 1.995,06  | PR                                 | 143,11    | R                                        | -1.851,95 |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 5.004,80  | PC                                 | 2.495,01  | I                                        | 4.326,71  | ECP                                         | 678,09    | EC                                                             | 1.831,70 |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 6.000,00  | TP                                 | 2.638,12  | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 1.831,70 |
| 4105 - 004                                                                                    | Medicinali e altri beni di consumo sanitario           | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 350,00    | PC                                 | 349,52    | I                                        | 349,52    | ECP                                         | 0,48      | EC                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 350,00    | TP                                 | 349,52    | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 0,00     |
| 4105 - 005                                                                                    | SERVIZI SANITARI                                       | RS                                             | 0,00      | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 0,00      | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      | ECP                                         | 0,00      | EC                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 0,00      | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 0,00     |
| 4105 - 006                                                                                    | SERVIZI AMMINISTRATIVI                                 | RS                                             | 344,12    | PR                                 | 208,38    | R                                        | -135,74   |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 400,00    | PC                                 | 0,00      | I                                        | 400,00    | ECP                                         | 0,00      | EC                                                             | 400,00   |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 600,00    | TP                                 | 208,38    | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 400,00   |
| 4105 - 007                                                                                    | UTENZE E CANONI                                        | RS                                             | 3.761,81  | PR                                 | 267,04    | R                                        | -3.494,77 |                                             |           | EP                                                             | 0,00     |
|                                                                                               |                                                        | CP                                             | 6.500,00  | PC                                 | 1.961,00  | I                                        | 6.417,84  | ECP                                         | 82,16     | EC                                                             | 4.456,84 |
|                                                                                               |                                                        | CS                                             | 10.261,81 | TP                                 | 2.228,04  | FPV                                      | 0,00      |                                             |           | TR                                                             | 4.456,84 |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |            | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |           |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                           |                                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)(2)                           |           | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |           |
|                                                                           |                                                              | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |           |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |           |
| 4105 - 008                                                                | PRESTAZIONI PROFESSIONALI<br>SPECIALISTICHE                  | RS                                             | 18.056,00  | PR                                 | 18.056,00 | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 82.554,00  | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 130.000,00 | PC                                 | 32.582,00 | I                                        | 47.446,00 |                                             |            | EC                                                             | 14.864,00 |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 105.540,80 | TP                                 | 50.638,00 | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 14.864,00 |
| 4105 - 009                                                                | SERVIZI INFORMATICI E<br>TELECOMUNICAZIONI                   | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |
| 4110 - 000                                                                | Spese per la partecipazione a corsi di<br>formazione         | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 2.000,00   | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 2.000,00   | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 2.000,00   | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |
| 4120 - 000                                                                | Consulenze, commissioni, comitati - residui al<br>31.12.2015 | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |
| 4130 - 000                                                                | Collaborazioni                                               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |
| 4155 - 000                                                                | Aggi di riscossione                                          | RS                                             | 7.994,88   | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 15.000,00  | EP                                                             | 7.994,88  |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 15.000,00  | PC                                 | 0,00      | I                                        | 0,00      |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 15.000,00  | TP                                 | 0,00      | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 7.994,88  |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                     |                                                              | RS                                             | 40.210,36  | TP                                 | 26.291,59 | R                                        | -5.482,46 | ECP                                         | 109.975,96 | EP                                                             | 8.436,31  |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 178.052,01 | PC                                 | 44.314,88 | I                                        | 68.076,05 |                                             |            | EC                                                             | 23.761,17 |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 158.752,61 | PR                                 | 70.606,47 | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 32.197,48 |
| MACROAGGREGATO 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate             |                                                              |                                                |            |                                    |           |                                          |           |                                             |            |                                                                |           |
| 4016 - 000                                                                | RESTITUZIONE E RIMBORSI DI SOMME<br>RISCOSSE DALL'AGENZIA    | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 29.927,99  | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 30.000,00  | PC                                 | 72,01     | I                                        | 72,01     |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 30.000,00  | TP                                 | 72,01     | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109: Rimborsi e poste correttive<br>delle entrate   |                                                              | RS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00      | R                                        | 0,00      | ECP                                         | 29.927,99  | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CP                                             | 30.000,00  | PC                                 | 72,01     | I                                        | 72,01     |                                             |            | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                           |                                                              | CS                                             | 30.000,00  | PR                                 | 72,01     | FPV                                      | 0,00      |                                             |            | TR                                                             | 0,00      |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |            | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |            |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R) |                                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                               |                                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)(2)                           |            | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |           |
|                                                                                               |                                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |            | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |            |                                             | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)      |                                                                |           |
|                                                                                               |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |                                               | RS                                             | 40.210,36  | PR                                 | 26.291,59  | R                                        | -5.482,46  |                                             |                                                               | EP                                                             | 8.436,31  |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 241.052,01 | PC                                 | 54.838,07  | I                                        | 78.622,48  | ECP                                         | 162.429,53                                                    | EC                                                             | 23.784,41 |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 221.752,61 | TP                                 | 81.129,66  | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 32.220,72 |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                             |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| 4020 - 000                                                                                    | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00      |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     |                                               | RS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00      |
| TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                      |                                               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00      |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 11: Altri servizi generali                                                   |                                               | RS                                             | 40.210,36  | PR                                 | 26.291,59  | R                                        | -5.482,46  |                                             |                                                               | EP                                                             | 8.436,31  |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 241.052,01 | PC                                 | 54.838,07  | I                                        | 78.622,48  | ECP                                         | 162.429,53                                                    | EC                                                             | 23.784,41 |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 221.752,61 | TP                                 | 81.129,66  | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 32.220,72 |
| MISSIONE 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione                                    |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |                                               | RS                                             | 66.815,80  | PR                                 | 50.897,03  | R                                        | -7.482,46  |                                             |                                                               | EP                                                             | 8.436,31  |
|                                                                                               |                                               | CP                                             | 278.628,01 | PC                                 | 54.839,57  | I                                        | 102.752,48 | ECP                                         | 175.875,53                                                    | EC                                                             | 47.912,91 |
|                                                                                               |                                               | CS                                             | 263.328,61 | TP                                 | 105.736,60 | FPV                                      | 0,00       |                                             |                                                               | TR                                                             | 56.349,22 |
| MISSIONE 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                     |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| 0903 PROGRAMMA 03: Rifiuti                                                                    |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |                                                               |                                                                |           |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
|                                                                                               |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |              |                                                                |               |
| MACROAGGREGATO 102: Imposte e tasse a carico dell'ente                                        |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |              |                                                                |               |
| 5005 - 000                                                                                    | Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| 5006 - 000                                                                                    | Imposte,tasse e proventi assimilati                             | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 1.000,00     | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 1.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 1.000,00      | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102: Imposte e tasse a carico dell'ente                                 |                                                                 | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 1.000,00     | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 1.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 1.000,00      | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                                |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |              |                                                                |               |
| 5009 - 000                                                                                    | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 2.000,00     | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 2.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 2.000,00      | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| 5011 - 000                                                                                    | Consulenze, commissioni, comitati                               | RS                                             | 53.680,00     | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 10.000,00    | EP                                                             | 53.680,00     |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 10.000,00     | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 63.680,00     | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 53.680,00     |
| 5012 - 000                                                                                    | Organizzazione eventi, pubblicità e simili                      | RS                                             | 106.232,28    | PR                                 | 106.232,28    | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 7.410,20     | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 110.000,00    | PC                                 | 1.317,60      | I                                        | 102.589,80    |                                             |              | EC                                                             | 101.272,20    |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 110.000,00    | TP                                 | 107.549,88    | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 101.272,20    |
| 5016 - 000                                                                                    | Oneri di gestione discariche                                    | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| 5016 - 001                                                                                    | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CAPITOLO RILEVANTE IVA         | RS                                             | 11.447.340,68 | PR                                 | 5.266.903,08  | R                                        | -1.301.735,39 | ECP                                         | 3.291.728,96 | EP                                                             | 4.878.702,21  |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 25.190.000,00 | PC                                 | 13.163.307,80 | I                                        | 21.898.271,04 |                                             |              | EC                                                             | 8.734.963,24  |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 18.700.000,00 | TP                                 | 18.430.210,88 | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 13.613.665,45 |
| 5016 - 002                                                                                    | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - RILEVANTE IVA       | RS                                             | 17.901,00     | PR                                 | 3.979,60      | R                                        | -20,40        | ECP                                         | 36.773,38    | EP                                                             | 13.901,00     |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 50.000,00     | PC                                 | 0,00          | I                                        | 13.226,62     |                                             |              | EC                                                             | 13.226,62     |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 60.000,00     | TP                                 | 3.979,60      | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 27.127,62     |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |                      | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |                      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |                      |                                             |                     | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                           |                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                      | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |                      | IMPEGNI (I)(2)                           |                      | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                     | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |                      |
|                                                                           |                                                                           | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                      | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |                      | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |                      |                                             |                     | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |                      |
| 5016 - 003                                                                | Utenze varie - rilevante IVA                                              | RS                                             | 318.984,66           | PR                                 | 24.662,34            | R                                        | -265.286,19          |                                             |                     | EP                                                             | 29.036,13            |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 128.000,00           | PC                                 | 64.523,25            | I                                        | 116.000,00           | ECP                                         | 12.000,00           | EC                                                             | 51.476,75            |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 400.000,00           | TP                                 | 89.185,59            | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 80.512,88            |
| 5016 - 004                                                                | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE - CAPITOLO RILEVANTE<br>IVA | RS                                             | 5.063,00             | PR                                 | 4.587,20             | R                                        | -475,80              |                                             |                     | EP                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 20.000,00            | PC                                 | 0,00                 | I                                        | 0,00                 | ECP                                         | 20.000,00           | EC                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 25.000,00            | TP                                 | 4.587,20             | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 0,00                 |
| 5016 - 005                                                                | SERVIZI INFORMATICI E<br>TELECOMUNICAZIONI - CAPITOLO<br>RILEVANTE IVA    | RS                                             | 0,00                 | PR                                 | 0,00                 | R                                        | 0,00                 |                                             |                     | EP                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 30.000,00            | PC                                 | 0,00                 | I                                        | 0,00                 | ECP                                         | 30.000,00           | EC                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 30.000,00            | TP                                 | 0,00                 | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 0,00                 |
| 5055 - 000                                                                | CANONI, LOCAZIONI E SIMILARI                                              | RS                                             | 8.752,28             | PR                                 | 8.752,28             | R                                        | 0,00                 |                                             |                     | EP                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 10.000,00            | PC                                 | 8.752,28             | I                                        | 8.752,28             | ECP                                         | 1.247,72            | EC                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 18.000,00            | TP                                 | 17.504,56            | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 0,00                 |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi</b>              |                                                                           | <b>RS</b>                                      | <b>11.957.953,90</b> | <b>TP</b>                          | <b>5.415.116,78</b>  | <b>R</b>                                 | <b>-1.567.517,78</b> |                                             |                     | <b>EP</b>                                                      | <b>4.975.319,34</b>  |
|                                                                           |                                                                           | <b>CP</b>                                      | <b>25.550.000,00</b> | <b>PC</b>                          | <b>13.237.900,93</b> | <b>I</b>                                 | <b>22.138.839,74</b> | <b>ECP</b>                                  | <b>3.411.160,26</b> | <b>EC</b>                                                      | <b>8.900.938,81</b>  |
|                                                                           |                                                                           | <b>CS</b>                                      | <b>19.408.680,00</b> | <b>PR</b>                          | <b>18.653.017,71</b> | <b>FPV</b>                               | <b>0,00</b>          |                                             |                     | <b>TR</b>                                                      | <b>13.876.258,15</b> |
| <b>MACROAGGREGATO 104: Trasferimenti correnti</b>                         |                                                                           |                                                |                      |                                    |                      |                                          |                      |                                             |                     |                                                                |                      |
| 5018 - 000                                                                | CONTRIBUTI DI LOCALIZZAZIONE                                              | RS                                             | 0,00                 | PR                                 | 0,00                 | R                                        | 0,00                 |                                             |                     | EP                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 250.000,00           | PC                                 | 0,00                 | I                                        | 205.494,60           | ECP                                         | 44.505,40           | EC                                                             | 205.494,60           |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 250.000,00           | TP                                 | 0,00                 | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 205.494,60           |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 104: Trasferimenti correnti</b>                  |                                                                           | <b>RS</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>TP</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>R</b>                                 | <b>0,00</b>          |                                             |                     | <b>EP</b>                                                      | <b>0,00</b>          |
|                                                                           |                                                                           | <b>CP</b>                                      | <b>250.000,00</b>    | <b>PC</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>I</b>                                 | <b>205.494,60</b>    | <b>ECP</b>                                  | <b>44.505,40</b>    | <b>EC</b>                                                      | <b>205.494,60</b>    |
|                                                                           |                                                                           | <b>CS</b>                                      | <b>250.000,00</b>    | <b>PR</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>FPV</b>                               | <b>0,00</b>          |                                             |                     | <b>TR</b>                                                      | <b>205.494,60</b>    |
| <b>MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi</b>                              |                                                                           |                                                |                      |                                    |                      |                                          |                      |                                             |                     |                                                                |                      |
| 7015 - 000                                                                | Interessi di mora                                                         | RS                                             | 0,00                 | PR                                 | 0,00                 | R                                        | 0,00                 |                                             |                     | EP                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CP                                             | 1.000,00             | PC                                 | 0,00                 | I                                        | 0,00                 | ECP                                         | 1.000,00            | EC                                                             | 0,00                 |
|                                                                           |                                                                           | CS                                             | 1.000,00             | TP                                 | 0,00                 | FPV                                      | 0,00                 |                                             |                     | TR                                                             | 0,00                 |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
|                                                                                               |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                                                |               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi                                                  |                                                                 | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 1.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                                            | 1.000,00      |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 1.000,00      | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                                      |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                                                |               |
| 7020 - 000                                                                                    | Spese dovute a sanzioni                                         | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 20.000,00     | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                                            | 20.000,00     |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 20.000,00     | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                               |                                                                 | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 20.000,00     | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                                            | 20.000,00     |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 20.000,00     | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |                                                                 | RS                                             | 11.957.953,90 | PR                                 | 5.415.116,78  | R                                        | -1.567.517,78 | EP                                                             | 4.975.319,34  |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 25.822.000,00 | PC                                 | 13.237.900,93 | I                                        | 22.344.334,34 | ECP                                                            | 3.477.665,66  |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 19.680.680,00 | TP                                 | 18.653.017,71 | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 14.081.752,75 |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                             |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                                                |               |
| MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                                                |               |
| 4200 - 000                                                                                    | SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE -<br>RILEVANTE IVA                | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                                            | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 5295 - 000                                                                                    | Straordinaria manutenzione discariche rifiuti<br>urbani         | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                                            | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 5295 - 001                                                                                    | INTERVENTI SU BENI IMMOBILI - CAPITOLO<br>RILEVANTE AI FINI IVA | RS                                             | 79.100,40     | PR                                 | 79.100,40     | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 2.219.303,63  | PC                                 | 1.741.865,28  | I                                        | 1.768.995,46  | ECP                                                            | 48.751,70     |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 2.300.000,00  | TP                                 | 1.820.965,68  | FPV                                      | 401.556,47    | TR                                                             | 27.130,18     |
| 5295 - 002                                                                                    | Incarichi professionali per investimenti -<br>rilevante IVA     | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                 | CP                                             | 51.826,41     | PC                                 | 7.678,40      | I                                        | 7.678,40      | ECP                                                            | 36.000,00     |
|                                                                                               |                                                                 | CS                                             | 40.000,00     | TP                                 | 7.678,40      | FPV                                      | 8.148,01      | TR                                                             | 0,00          |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |                                                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |            |
|                                                                                               |                                                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |            |
|                                                                                               |                                                                                                            |                                                |               |                                    |              |                                          |               |                                             |              |                                                                |            |
| 5295 - 003                                                                                    | IMPIANTI E MACCHINARI -CAPITOLO<br>RILEVANTE IVA                                                           | RS                                             | 35.775,44     | PR                                 | 35.775,44    | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 1.545.000,00  | PC                                 | 121.376,11   | I                                        | 244.821,83    | ECP                                         | 1.064.824,60 | EC                                                             | 123.445,72 |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 1.320.000,00  | TP                                 | 157.151,55   | FPV                                      | 235.353,57    |                                             |              | TR                                                             | 123.445,72 |
| 5300 - 000                                                                                    | Interventi per la gestione del ciclo dei rifiuti.                                                          | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 5310 - 000                                                                                    | SPESE PER LA BONIFICA DEGLI<br>INQUINAMENTI RILEVATI SUL TERRITORIO<br>PROVINCIALE - RESIDUI AL 31/12/2015 | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 5310 - 001                                                                                    | Spese bonifica e chiusura discar. RSU-<br>rilevante IVA residui al 31.12.15                                | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 5310 - 002                                                                                    | SPESE PER LA BONIFICA SITI<br>CONTAMINATI - RESIDUI AL 31/12/2015                                          | RS                                             | 374.716,65    | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 374.716,65 |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 374.716,65    | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 374.716,65 |
| 5312 - 000                                                                                    | Bonifica e chiusura discariche rifiuti urbani                                                              | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 5312 - 001                                                                                    | Spese per bonifica e chiusura discariche -<br>rilevante IVA                                                | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 26.427.331,12 | PC                                 | 4.313.392,38 | I                                        | 4.554.927,40  | ECP                                         | 4.635,83     | EC                                                             | 241.535,02 |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 14.000.000,00 | TP                                 | 4.313.392,38 | FPV                                      | 21.867.767,89 |                                             |              | TR                                                             | 241.535,02 |
| 5312 - 002                                                                                    | Incarichi professionali per investimenti -<br>rilev.IVA                                                    | RS                                             | 3.953,12      | PR                                 | 3.953,12     | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 640.372,85    | PC                                 | 27.444,52    | I                                        | 33.313,45     | ECP                                         | 34,90        | EC                                                             | 5.868,93   |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 200.000,00    | TP                                 | 31.397,64    | FPV                                      | 607.024,50    |                                             |              | TR                                                             | 5.868,93   |
| 5315 - 000                                                                                    | Spese bonifica siti contaminati                                                                            | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 5315 - 001                                                                                    | Interventi di bonifica                                                                                     | RS                                             | 1.060.081,04  | PR                                 | 934.991,49   | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 125.089,55 |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 10.823.583,21 | PC                                 | 2.006.205,04 | I                                        | 2.178.511,24  | ECP                                         | 907.577,73   | EC                                                             | 172.306,20 |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 5.630.809,49  | TP                                 | 2.941.196,53 | FPV                                      | 7.737.494,24  |                                             |              | TR                                                             | 297.395,75 |
| 5315 - 002                                                                                    | Incarichi profession. per investimenti                                                                     | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          |                                             |              | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CP                                             | 273.612,75    | PC                                 | 9.458,61     | I                                        | 9.458,61      | ECP                                         | 0,00         | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                            | CS                                             | 100.000,00    | TP                                 | 9.458,61     | FPV                                      | 264.154,14    |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |              |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |              |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |              |                                                                |              |
| 5315 - 003                                                                                    | ATTREZZATURE                                                                                                                                       | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |
| 5322 - 000                                                                                    | Realizz. ampliament. adeguam. impianti<br>smaltimento rifiuti                                                                                      | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |
| 5322 - 001                                                                                    | Interventi su discariche e impianti smaltimento<br>rifiuti-rilevante IVA                                                                           | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 70.092,17    | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 8.838.357,85  | PC                                 | 2.443.078,20  | I                                        | 2.516.499,69  |                                             |              | EC                                                             | 73.421,49    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 3.809.303,45  | TP                                 | 2.443.078,20  | FPV                                      | 6.251.765,99  |                                             |              | TR                                                             | 73.421,49    |
| 5322 - 002                                                                                    | Incarichi professionali per investimenti -<br>rilev.IVA                                                                                            | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 25.650,00    | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 280.341,57    | PC                                 | 45.766,74     | I                                        | 69.332,52     |                                             |              | EC                                                             | 23.565,78    |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 150.000,00    | TP                                 | 45.766,74     | FPV                                      | 185.359,05    |                                             |              | TR                                                             | 23.565,78    |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e<br>acquisto di terreni                  |                                                                                                                                                    | RS                                             | 1.553.626,65  | TP                                 | 1.053.820,45  | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 2.157.566,93 | EP                                                             | 499.806,20   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 51.099.729,39 | PC                                 | 10.716.265,28 | I                                        | 11.383.538,60 |                                             |              | EC                                                             | 667.273,32   |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 27.924.829,59 | PR                                 | 11.770.085,73 | FPV                                      | 37.558.623,86 |                                             |              | TR                                                             | 1.167.079,52 |
| MACROAGGREGATO 203: Contributi agli investimenti                                              |                                                                                                                                                    |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |              |                                                                |              |
| 5325 - 000                                                                                    | CONTRIBUTI PER BONIFICA SITI<br>CONTAMINATI E PER STANDARDIZZAZIONE<br>SISTEMI RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI<br>INTERVENTI IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |
| 5325 - 001                                                                                    | CONTRIBUTI PER BONIFICA SITI<br>CONTAMINATI                                                                                                        | RS                                             | 35.473,86     | PR                                 | 35.473,86     | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 50.000,00    | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 398.127,73    | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 433.601,59    | TP                                 | 35.473,86     | FPV                                      | 348.127,73    |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |
| 5325 - 002                                                                                    | CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI<br>PER STANDARDIZZAZIONE SISTEMI<br>RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI INTERVENTI IN<br>MATERIA DI RIFIUTI URBANI       | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 812.377,28    | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 812.377,28    | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 812.377,28    |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |
| 5325 - 003                                                                                    | CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE<br>PER STANDARDIZZAZIONE SISTEMI<br>RACCOLTA RIFIUTI E ALTRI INTERVENTI IN<br>MATERIA DI RIFIUTI URBANI           | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CP                                             | 336.148,35    | PC                                 | 60.000,00     | I                                        | 60.000,00     |                                             |              | EC                                                             | 0,00         |
|                                                                                               |                                                                                                                                                    | CS                                             | 336.148,35    | TP                                 | 60.000,00     | FPV                                      | 276.148,35    |                                             |              | TR                                                             | 0,00         |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                    | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R) |                                                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |                                                  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |                                                  | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)      |                                                                |               |
|                                                                                               |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |
| 5325 - 004                                                                                    | PNRR-M2 C4 - 3.4 - BONIFICA SUOLO SITI<br>ORFANI | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 1.197.264,52  | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 1.197.264,52  |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 203: Contributi agli investimenti                                       |                                                  | RS                                             | 35.473,86     | TP                                 | 35.473,86     | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 2.743.917,88  | PC                                 | 60.000,00     | I                                        | 60.000,00     | ECP                                         | 50.000,00                                                     | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 1.582.127,22  | PR                                 | 95.473,86     | FPV                                      | 2.633.917,88  |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00          |
| MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                             |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |
| 4220 - 000                                                                                    | Altre spese in c/capitale                        | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00          |
| 5342 - 000                                                                                    | RIMBORSO QUOTA AVANZO ALLA<br>PROVINCIA          | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 6.000.000,00  | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 6.000.000,00  | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 6.000.000,00  |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                      |                                                  | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 6.000.000,00  | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 6.000.000,00  | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 6.000.000,00  |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                      |                                                  | RS                                             | 1.589.100,51  | PR                                 | 1.089.294,31  | R                                        | 0,00          |                                             |                                                               | EP                                                             | 499.806,20    |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 59.843.647,27 | PC                                 | 10.776.265,28 | I                                        | 11.443.538,60 | ECP                                         | 2.207.566,93                                                  | EC                                                             | 667.273,32    |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 35.506.956,81 | TP                                 | 11.865.559,59 | FPV                                      | 46.192.541,74 |                                             |                                                               | TR                                                             | 1.167.079,52  |
| TOTALE PROGRAMMA 03: Rifiuti                                                                  |                                                  | RS                                             | 13.547.054,41 | PR                                 | 6.504.411,09  | R                                        | -1.567.517,78 |                                             |                                                               | EP                                                             | 5.475.125,54  |
|                                                                                               |                                                  | CP                                             | 85.665.647,27 | PC                                 | 24.014.166,21 | I                                        | 33.787.872,94 | ECP                                         | 5.685.232,59                                                  | EC                                                             | 9.773.706,73  |
|                                                                                               |                                                  | CS                                             | 55.187.636,81 | TP                                 | 30.518.577,30 | FPV                                      | 46.192.541,74 |                                             |                                                               | TR                                                             | 15.248.832,27 |
|                                                                                               |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |
| 0904 PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato                                                  |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |
| MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                                |                                                  |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |                                                               |                                                                |               |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                          | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                           |                                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                           |                                                                                                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
| 4152 - 000                                                                | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI<br>DI FORMAZIONE SPECIALISTICI                                     | RS                                             | 190,00        | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 190,00        |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 3.000,00      | PC                                 | 388,10        | I                                        | 516,10        | EC                                                             | 128,00        |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 3.190,00      | TP                                 | 388,10        | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 318,00        |
| 4154 - 000                                                                | Consulenze, commissioni, comitati                                                                      | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 100.000,00    | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 100.000,00    | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 4156 - 000                                                                | Organizzazione eventi, pubblicità e simili                                                             | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 4160 - 000                                                                | SPESE PER CARBURANTI, LUBRIFICANTI E<br>SIMILARI PER AUTOMEZZI DI SERVIZIO -<br>CAPITOLO RILEVANTE IVA | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 5000 - 000                                                                | Oneri di gestione depuratori e collettori-<br>rilevante IVA residui 31.12.15                           | RS                                             | 43.901,59     | PR                                 | 726,96        | R                                        | -26.160,48    | EP                                                             | 17.014,15     |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 43.901,59     | TP                                 | 726,96        | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 17.014,15     |
| 5001 - 000                                                                | Oneri di gestione depuratori e collettori                                                              | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 0,00          |
| 5001 - 001                                                                | CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO -<br>CAPITOLO RILEVANTE IVA                                             | RS                                             | 13.362.362,82 | PR                                 | 6.184.489,41  | R                                        | -1.051.860,40 | EP                                                             | 6.126.013,01  |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 30.615.000,00 | PC                                 | 21.401.354,51 | I                                        | 30.185.010,83 | EC                                                             | 8.783.656,32  |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 29.920.000,00 | TP                                 | 27.585.843,92 | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 14.909.669,33 |
| 5001 - 002                                                                | Manutenzione ordinaria e riparazioni - rilevante<br>IVA                                                | RS                                             | 167.572,53    | PR                                 | 141.798,20    | R                                        | -1.830,00     | EP                                                             | 23.944,33     |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 480.000,00    | PC                                 | 323.498,65    | I                                        | 402.997,95    | EC                                                             | 79.499,30     |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 585.742,53    | TP                                 | 465.296,85    | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 103.443,63    |
| 5001 - 003                                                                | BENI DI CONSUMO - CAPITOLO RILEVANTE<br>IVA                                                            | RS                                             | 143.910,75    | PR                                 | 119.756,14    | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 24.154,61     |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 1.040.000,00  | PC                                 | 965.056,40    | I                                        | 1.002.343,37  | EC                                                             | 37.286,97     |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 1.100.000,00  | TP                                 | 1.084.812,54  | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 61.441,58     |
| 5001 - 004                                                                | Prodotti chimici e similari - rilevante IVA                                                            | RS                                             | 11.932,49     | PR                                 | 1.194,32      | R                                        | -6.042,66     | EP                                                             | 4.695,51      |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 70.000,00     | PC                                 | 40.556,31     | I                                        | 45.076,65     | EC                                                             | 4.520,34      |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 80.000,00     | TP                                 | 41.750,63     | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 9.215,85      |
| 5001 - 005                                                                | Servizi informatici, telecomunicazioni,<br>telecontrollo e simili ril. IVA                             | RS                                             | 488.552,61    | PR                                 | 367.949,88    | R                                        | 0,00          | EP                                                             | 120.602,73    |
|                                                                           |                                                                                                        | CP                                             | 1.330.000,00  | PC                                 | 925.874,20    | I                                        | 1.299.335,92  | EC                                                             | 373.461,72    |
|                                                                           |                                                                                                        | CS                                             | 1.300.000,00  | TP                                 | 1.293.824,08  | FPV                                      | 0,00          | TR                                                             | 494.064,45    |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                     | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |              | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |              |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                               |                                                                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)(2)                           |              | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |            |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |              |                                             | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |            |            |
|                                                                                               |                                                                                                   |                                                |              |                                    |              |                                          |              |                                             |                                                                |            |            |
| 5001 - 006                                                                                    | Utenze varie - rilevante IVA                                                                      | RS                                             | 1.318.997,57 | PR                                 | 600.362,63   | R                                        | -518.472,75  |                                             | EP                                                             | 200.162,19 |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 2.375.000,00 | PC                                 | 1.783.780,66 | I                                        | 2.369.588,00 | ECP                                         | 5.412,00                                                       | EC         | 585.807,34 |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 2.600.000,00 | TP                                 | 2.384.143,29 | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 785.969,53 |
| 5001 - 007                                                                                    | SERVIZI AUSILIARI PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELL'ENTE - RILEVANTE<br>IVA                            | RS                                             | 10.969,13    | PR                                 | 3.477,30     | R                                        | -4.249,51    |                                             | EP                                                             | 3.242,32   |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 30.000,00    | PC                                 | 4.382,90     | I                                        | 9.970,07     | ECP                                         | 20.029,93                                                      | EC         | 5.587,17   |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 40.000,00    | TP                                 | 7.860,20     | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 8.829,49   |
| 5001 - 008                                                                                    | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E<br>SPECIALISTICHE - RILEVANTE IVA                                     | RS                                             | 7.784,45     | PR                                 | 4.522,16     | R                                        | -695,41      |                                             | EP                                                             | 2.566,88   |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 150.000,00   | PC                                 | 82.623,54    | I                                        | 105.073,61   | ECP                                         | 44.926,39                                                      | EC         | 22.450,07  |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 150.000,00   | TP                                 | 87.145,70    | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 25.016,95  |
| 5002 - 000                                                                                    | PRODOTTI CHIMICI E MATERIALI<br>NECESSARI PER LA RILEVAZIONE DEL<br>SARS-COV.2 NELLE ACQUE REFLUE | RS                                             | 29.579,12    | PR                                 | 29.579,12    | R                                        | 0,00         |                                             | EP                                                             | 0,00       |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00                                                           | EC         | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 29.579,12    | TP                                 | 29.579,12    | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 0,00       |
| 5025 - 000                                                                                    | Oneri per il risanamento del lago della Serraia                                                   | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         |                                             | EP                                                             | 0,00       |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00                                                           | EC         | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 0,00       |
| 5025 - 001                                                                                    | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                              | RS                                             | 670,80       | PR                                 | 195,00       | R                                        | 0,00         |                                             | EP                                                             | 475,80     |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 9.500,00     | PC                                 | 6.546,75     | I                                        | 6.546,75     | ECP                                         | 2.953,25                                                       | EC         | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 9.500,00     | TP                                 | 6.741,75     | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 475,80     |
| 5025 - 002                                                                                    | Prodotti chimici e similari                                                                       | RS                                             | 5.435,60     | PR                                 | 3.537,94     | R                                        | -1.897,66    |                                             | EP                                                             | 0,00       |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 42.500,00    | PC                                 | 23.996,18    | I                                        | 38.899,20    | ECP                                         | 3.600,80                                                       | EC         | 14.903,02  |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 45.000,00    | TP                                 | 27.534,12    | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 14.903,02  |
| 5025 - 003                                                                                    | Utenze                                                                                            | RS                                             | 6.365,45     | PR                                 | 1.924,75     | R                                        | -4.440,70    |                                             | EP                                                             | 0,00       |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 8.000,00     | PC                                 | 2.159,57     | I                                        | 8.000,00     | ECP                                         | 0,00                                                           | EC         | 5.840,43   |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 8.000,00     | TP                                 | 4.084,32     | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 5.840,43   |
| 5025 - 004                                                                                    | SERVIZI INFORMATICI E<br>TELECOMUNICAZIONI                                                        | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         |                                             | EP                                                             | 0,00       |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 1.000,00     | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         | ECP                                         | 1.000,00                                                       | EC         | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 1.000,00     | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 0,00       |
| 5050 - 000                                                                                    | CANONI PASSIVI                                                                                    | RS                                             | 16.832,12    | PR                                 | 3.751,83     | R                                        | -0,02        |                                             | EP                                                             | 13.080,27  |            |
|                                                                                               |                                                                                                   | CP                                             | 15.000,00    | PC                                 | 0,00         | I                                        | 4.851,20     | ECP                                         | 10.148,80                                                      | EC         | 4.851,20   |
|                                                                                               |                                                                                                   | CS                                             | 15.000,00    | TP                                 | 3.751,83     | FPV                                      | 0,00         |                                             |                                                                | TR         | 17.931,47  |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |                                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
|                                                                                               |                                                                          |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103: Acquisto di beni e servizi                                         |                                                                          | RS                                             | 15.615.057,03 | TP                                 | 7.463.265,64  | R                                        | -1.615.649,59 |                                             |            | EP                                                             | 6.536.141,80  |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 36.269.000,00 | PC                                 | 25.560.217,77 | I                                        | 35.478.209,65 | ECP                                         | 790.790,35 | EC                                                             | 9.917.991,88  |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 36.030.913,24 | PR                                 | 33.023.483,41 | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 16.454.133,68 |
| MACROAGGREGATO 104: Trasferimenti correnti                                                    |                                                                          |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| 5340 - 000                                                                                    | Rimborso spese per l'assegnazione di somme da parte di altri enti.       | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 3.373.276,36  | PC                                 | 3.373.276,36  | I                                        | 3.373.276,36  | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 3.373.276,36  | TP                                 | 3.373.276,36  | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| 5341 - 000                                                                                    | CONTRIBUTI DI LOCALIZZAZIONE                                             | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 100.000,00    | PC                                 | 80.033,87     | I                                        | 80.033,87     | ECP                                         | 19.966,13  | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 100.000,00    | TP                                 | 80.033,87     | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104: Trasferimenti correnti                                             |                                                                          | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 3.473.276,36  | PC                                 | 3.453.310,23  | I                                        | 3.453.310,23  | ECP                                         | 19.966,13  | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 3.473.276,36  | PR                                 | 3.453.310,23  | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi                                                         |                                                                          |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| 7016 - 000                                                                                    | Interessi di mora                                                        | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 1.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 1.000,00   | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 1.000,00      | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi                                                  |                                                                          | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 1.000,00      | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 1.000,00   | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 1.000,00      | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| MACROAGGREGATO 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate                                 |                                                                          |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| 5040 - 000                                                                                    | ONERI PER LA RESTITUZIONE TARIFFE<br>DEPURAZIONE NON DOVUTE DAGLI UTENTI | RS                                             | 64.641,22     | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 64.641,22     |
|                                                                                               |                                                                          | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                          | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 64.641,22     |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |                                                                                 | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
|                                                                                               |                                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate                          |                                                                                 | RS                                             | 64.641,22     | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 64.641,22     |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 64.641,22     |
| MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                                      |                                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| 7025 - 000                                                                                    | Spese dovute a sanzioni                                                         | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 10.000,00     | PC                                 | 100,00        | I                                        | 100,00        | ECP                                         | 9.900,00   | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 10.000,00     | TP                                 | 100,00        | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                               |                                                                                 | RS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 10.000,00     | PC                                 | 100,00        | I                                        | 100,00        | ECP                                         | 9.900,00   | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 10.000,00     | PR                                 | 100,00        | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |                                                                                 | RS                                             | 15.679.698,25 | PR                                 | 7.463.265,64  | R                                        | -1.615.649,59 |                                             |            | EP                                                             | 6.600.783,02  |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 39.753.276,36 | PC                                 | 29.013.628,00 | I                                        | 38.931.619,88 | ECP                                         | 821.656,48 | EC                                                             | 9.917.991,88  |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 39.515.189,60 | TP                                 | 36.476.893,64 | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 16.518.774,90 |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                             |                                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                            |                                                                                 |                                                |               |                                    |               |                                          |               |                                             |            |                                                                |               |
| 4210 - 000                                                                                    | Spese acquisto automezzi                                                        | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |
| 5200 - 000                                                                                    | ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALI E STRAORDINARIA MANUTENZIONE                   | RS                                             | 26.036,82     | PR                                 | 24.863,01     | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 1.173,81      |
|                                                                                               | DEPURATORI E COLLETTORI- RESIDUI AL 31/12/2015 - CAPITOLO RILEVANTE AI FINI IVA | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 26.036,82     | TP                                 | 24.863,01     | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 1.173,81      |
| 5201 - 000                                                                                    | Acquisto attrezz. e manutenz.straord. depuratori e collettori                   | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00          |                                             |            | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |                                                                                 | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00          |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                         | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |               |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |                                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)(2)                           |               | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |            |
|                                                                                               |                                                                                                       | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |               |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |            |
|                                                                                               |                                                                                                       |                                                |               |                                    |              |                                          |               |                                             |            |                                                                |            |
| 5201 - 001                                                                                    | Interventi su beni immobili -rilevante IVA                                                            | RS                                             | 116.808,20    | PR                                 | 107.018,86   | R                                        | -9.789,34     | ECP                                         | 313.956,47 | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 6.030.879,30  | PC                                 | 584.190,83   | I                                        | 763.852,94    |                                             |            | EC                                                             | 179.662,11 |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 2.500.000,00  | TP                                 | 691.209,69   | FPV                                      | 4.953.069,89  |                                             |            | TR                                                             | 179.662,11 |
| 5201 - 002                                                                                    | Impianti e macchinari -rilevante IVA                                                                  | RS                                             | 813.963,96    | PR                                 | 781.911,87   | R                                        | -311,49       | ECP                                         | 244.292,12 | EP                                                             | 31.740,60  |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 6.570.383,01  | PC                                 | 3.624.463,09 | I                                        | 3.903.575,18  |                                             |            | EC                                                             | 279.112,09 |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 4.930.000,00  | TP                                 | 4.406.374,96 | FPV                                      | 2.422.515,71  |                                             |            | TR                                                             | 310.852,69 |
| 5201 - 003                                                                                    | Incarichi professionali per realizzazione<br>investimenti - rilevante IVA                             | RS                                             | 4.175,77      | PR                                 | 4.175,77     | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 79.640,79  | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 732.532,23    | PC                                 | 81.834,41    | I                                        | 87.091,94     |                                             |            | EC                                                             | 5.257,53   |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 150.000,00    | TP                                 | 86.010,18    | FPV                                      | 565.799,50    |                                             |            | TR                                                             | 5.257,53   |
| 5201 - 004                                                                                    | HARDWARE - CAPITOLO RILEVANTE IVA                                                                     | RS                                             | 46.976,10     | PR                                 | 46.976,10    | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 48.378,62  | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 92.728,21     | PC                                 | 42.728,21    | I                                        | 44.349,59     |                                             |            | EC                                                             | 1.621,38   |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 93.561,28     | TP                                 | 89.704,31    | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 1.621,38   |
| 5202 - 000                                                                                    | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI<br>CALAMITÀ NATURALI                                            | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          |                                             |            | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00       |
| 5202 - 001                                                                                    | INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI<br>CALAMITÀ NATURALI                                            | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          |                                             |            | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00       |
| 5202 - 002                                                                                    | INCARICHI PROFESS. PER REALIZZAZIONE<br>INTERVENTI RIPRISTINO CALAMITÀ NAT.                           | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          |                                             |            | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00       |
| 5205 - 000                                                                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGO<br>SERRAIA                                                            | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 18.590,24  | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 25.000,00     | PC                                 | 1.701,90     | I                                        | 6.409,76      |                                             |            | EC                                                             | 4.707,86   |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 25.000,00     | TP                                 | 1.701,90     | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 4.707,86   |
| 5220 - 000                                                                                    | COSTRUZIONE DEPURATORI, COLLETT. E<br>ALTRI INTERVENTI-RES.31.12.15 CAPITOLO<br>RILEVANTE AI FINI IVA | RS                                             | 6.545,10      | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 6.545,10   |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          |                                             |            | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 6.545,10      | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 6.545,10   |
| 5221 - 000                                                                                    | Costruzione depuratori e collettori, altri<br>interventi                                              | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00          | ECP                                         | 0,00       | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00          |                                             |            | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00          |                                             |            | TR                                                             | 0,00       |
| 5221 - 001                                                                                    | Nuovi interventi - rilevante IVA                                                                      | RS                                             | 273.615,47    | PR                                 | 272.926,04   | R                                        | -590,60       | ECP                                         | 728.396,41 | EP                                                             | 98,83      |
|                                                                                               |                                                                                                       | CP                                             | 42.035.382,27 | PC                                 | 3.627.610,20 | I                                        | 4.171.980,66  |                                             |            | EC                                                             | 544.370,46 |
|                                                                                               |                                                                                                       | CS                                             | 10.000.000,00 | TP                                 | 3.900.536,24 | FPV                                      | 37.135.005,20 |                                             |            | TR                                                             | 544.469,29 |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |               | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |              |                                             |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |               | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)(2)                           |              | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |           | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |            |
|                                                                                               |                                                                            | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |               | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |              |                                             |           | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |            |
|                                                                                               |                                                                            |                                                |               |                                    |              |                                          |              |                                             |           |                                                                |            |
| 5221 - 002                                                                                    | Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA                         | RS                                             | 13.593,57     | PR                                 | 13.593,57    | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 15.826,85 | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 1.750.944,03  | PC                                 | 44.975,51    | I                                        | 72.089,56    |                                             |           | EC                                                             | 27.114,05  |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 150.000,00    | TP                                 | 58.569,08    | FPV                                      | 1.663.027,62 |                                             |           | TR                                                             | 27.114,05  |
| 5222 - 001                                                                                    | PNRR-M2 C4 - INT. 4.4 - DEPURATORE DI<br>MEZZANA - LAVORI - RILEVANTE IVA  | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 3.500.000,00  | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 3.500.000,00 |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5222 - 002                                                                                    | PNRR-M2 C4 - INT. 4.4 - DEPURATORE<br>MEZZANA - INCARICHI - RILEVANTE IVA  | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 100.000,00    | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 100.000,00   |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5222 - 003                                                                                    | PNRR-M2 C4 - INT. 4.4 - COLLETTORE<br>SANZENO-DERMULO - LAVORI - RIL. IVA  | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 1.925.000,00  | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 1.925.000,00 |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5222 - 004                                                                                    | PNRR-M2 C4 - INT. 4.4 - COLLETT.<br>SANZENO-DERMULO - INCARICHI - RIL. IVA | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 50.000,00     | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 50.000,00    |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5225 - 000                                                                                    | Impianto di depurazione "Trento 3" - Rilevante<br>IVA- residui 31.12.15    | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00         |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5226 - 000                                                                                    | Impianto di depurazione "Trento 3"                                         | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00         |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5226 - 001                                                                                    | Lavori di realizzazione impianto "Trento 3"-<br>rilevante IVA              | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 8.582,21  | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 10.961.447,23 | PC                                 | 4.663.121,65 | I                                        | 5.272.364,79 |                                             |           | EC                                                             | 609.243,14 |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 6.000.000,00  | TP                                 | 4.663.121,65 | FPV                                      | 5.680.500,23 |                                             |           | TR                                                             | 609.243,14 |
| 5226 - 002                                                                                    | Incarichi profess. per realizz. investim.-ril. IVA                         | RS                                             | 230.681,85    | PR                                 | 230.681,85   | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 617.414,83    | PC                                 | 24.747,00    | I                                        | 24.747,00    |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 400.000,00    | TP                                 | 255.428,85   | FPV                                      | 592.667,83   |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |
| 5285 - 000                                                                                    | SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE -<br>CAPITOLO RILEVANTE IVA                  | RS                                             | 0,00          | PR                                 | 0,00         | R                                        | 0,00         | ECP                                         | 0,00      | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CP                                             | 0,00          | PC                                 | 0,00         | I                                        | 0,00         |                                             |           | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                            | CS                                             | 0,00          | TP                                 | 0,00         | FPV                                      | 0,00         |                                             |           | TR                                                             | 0,00       |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |                | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |                |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |                | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |                |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni                     |               | RS                                             | 1.532.396,84   | TP                                 | 1.482.147,07  | R                                        | -10.691,43     |                                             |              | EP                                                             | 39.558,34     |
|                                                                                               |               | CP                                             | 74.391.711,11  | PC                                 | 12.695.372,80 | I                                        | 14.346.461,42  | ECP                                         | 1.457.663,71 | EC                                                             | 1.651.088,62  |
|                                                                                               |               | CS                                             | 24.281.143,20  | PR                                 | 14.177.519,87 | FPV                                      | 58.587.585,98  |                                             |              | TR                                                             | 1.690.646,96  |
| MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                             |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| 5286 - 000      Altre spese in c/capitale                                                     |               | RS                                             | 0,00           | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00           |                                             |              | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CP                                             | 1.100.000,00   | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00           | ECP                                         | 1.100.000,00 | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CS                                             | 1.100.000,00   | TP                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00           |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                      |               | RS                                             | 0,00           | TP                                 | 0,00          | R                                        | 0,00           |                                             |              | EP                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CP                                             | 1.100.000,00   | PC                                 | 0,00          | I                                        | 0,00           | ECP                                         | 1.100.000,00 | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CS                                             | 1.100.000,00   | PR                                 | 0,00          | FPV                                      | 0,00           |                                             |              | TR                                                             | 0,00          |
| TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                      |               | RS                                             | 1.532.396,84   | PR                                 | 1.482.147,07  | R                                        | -10.691,43     |                                             |              | EP                                                             | 39.558,34     |
|                                                                                               |               | CP                                             | 75.491.711,11  | PC                                 | 12.695.372,80 | I                                        | 14.346.461,42  | ECP                                         | 2.557.663,71 | EC                                                             | 1.651.088,62  |
|                                                                                               |               | CS                                             | 25.381.143,20  | TP                                 | 14.177.519,87 | FPV                                      | 58.587.585,98  |                                             |              | TR                                                             | 1.690.646,96  |
| TOTALE PROGRAMMA 04: Servizio idrico integrato                                                |               | RS                                             | 17.212.095,09  | PR                                 | 8.945.412,71  | R                                        | -1.626.341,02  |                                             |              | EP                                                             | 6.640.341,36  |
|                                                                                               |               | CP                                             | 115.244.987,47 | PC                                 | 41.709.000,80 | I                                        | 53.278.081,30  | ECP                                         | 3.379.320,19 | EC                                                             | 11.569.080,50 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 64.896.332,80  | TP                                 | 50.654.413,51 | FPV                                      | 58.587.585,98  |                                             |              | TR                                                             | 18.209.421,86 |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente             |               | RS                                             | 30.759.149,50  | PR                                 | 15.449.823,80 | R                                        | -3.193.858,80  |                                             |              | EP                                                             | 12.115.466,90 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 200.910.634,74 | PC                                 | 65.723.167,01 | I                                        | 87.065.954,24  | ECP                                         | 9.064.552,78 | EC                                                             | 21.342.787,23 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 120.083.969,61 | TP                                 | 81.172.990,81 | FPV                                      | 104.780.127,72 |                                             |              | TR                                                             | 33.458.254,13 |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti                                                           |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| 2001 PROGRAMMA 01: Fondi di riserva                                                           |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |
| MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                                      |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |              |                                                                |               |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                           | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |              | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |      |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                               |                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |      | IMPEGNI (I)(2)                           |      | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |      |
|                                                                                               |                                                                         | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |      | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |      |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| 6000 - 000                                                                                    | Fondo di riserva per spese obbligatorie e<br>d'ordine di parte corrente | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 6010 - 000                                                                                    | Fondo di riserva per spese impreviste di parte<br>corrente              | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 30.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 30.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 6020 - 000                                                                                    | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI<br>CASSA                               | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 8.853.481,13 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                               |                                                                         | RS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 30.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 30.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 8.853.481,13 | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |                                                                         | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 30.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 30.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 8.853.481,13 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01: Fondi di riserva                                                         |                                                                         | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 30.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 30.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 8.853.481,13 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| 2002 PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                        |                                                                         |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |                                                                         |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                                      |                                                                         |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| 6200 - 000                                                                                    | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di<br>parte corrente       | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CP                                             | 600.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 600.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                         | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |            | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |      |                                             | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R) |                                                                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |      | IMPEGNI (I)(2)                           |      | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |                                                               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |      |
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |      | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |      |                                             | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)      |                                                                |      |
|                                                                                               |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| TOTALE MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                               |               | RS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 600.000,00 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 600.000,00                                                    | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                               |               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 600.000,00 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 600.000,00                                                    | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
| TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                             |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                             |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| 6210 - 000 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione c/ capitale                           |               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 205: Altre spese in conto capitale                                      |               | RS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 2: Spese in conto capitale                                                      |               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 0,00                                                          | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02: Fondo crediti di dubbia esigibilità                                      |               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |                                                               | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 600.000,00 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 600.000,00                                                    | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |                                                               | TR                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| 2003 PROGRAMMA 03: Altri fondi                                                                |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| TITOLO 1: Spese correnti                                                                      |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |
| MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti                                                      |               |                                                |            |                                    |      |                                          |      |                                             |                                                               |                                                                |      |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |              | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |      |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                           |                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |      | IMPEGNI (I)(2)                           |      | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |      |
|                                                                           |                                             | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |      | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |      |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |      |
| 6025 - 000                                                                | FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI                | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 100.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| <b>TOTALE MACROAGGREGATO 110: Altre spese correnti</b>                    |                                             | RS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 100.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| <b>TOTALE TITOLO 1: Spese correnti</b>                                    |                                             | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 100.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| <b>TOTALE PROGRAMMA 03: Altri fondi</b>                                   |                                             | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 100.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| <b>TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>                        |                                             | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 730.000,00   | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 730.000,00 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 8.853.481,13 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| <i>MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie</i>                             |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
|                                                                           |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| <b>6001 PROGRAMMA 01: Restituzioni anticipazioni di tesoreria</b>         |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| <b>TITOLO 1: Spese correnti</b>                                           |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| <b>MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi</b>                              |                                             |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |            |                                                                |      |
| 7000 - 000                                                                | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CP                                             | 20.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 20.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                           |                                             | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |

| MISSIONE<br>PROGRAMMA<br>TITOLO<br>MACROAGGREGATO<br>CAPITOLO<br>ARTICOLO                    | DENOMINAZIONE                                            | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |              | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |      | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |      |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                              |                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |      | IMPEGNI (I)(2)                           |      | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |      |
|                                                                                              |                                                          | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |      | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |      |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |      |
|                                                                                              |                                                          |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |              |                                                                |      |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107: Interessi passivi                                                 |                                                          | RS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 20.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 20.000,00    | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 1: Spese correnti                                                              |                                                          | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 20.000,00    | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 20.000,00    | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                     |                                                          |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |              |                                                                |      |
| MACROAGGREGATO 501: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere           |                                                          |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |              |                                                                |      |
| 9030 - 000                                                                                   | Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto<br>tesoriere | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 2.872.053,14 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 2.872.053,14 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 2.872.053,14 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE MACROAGGREGATO 501: Chiusura Anticipazioni ricevute<br>da istituto tesoriere/cassiere |                                                          | RS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 2.872.053,14 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 2.872.053,14 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 2.872.053,14 | PR                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere           |                                                          | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 2.872.053,14 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 2.872.053,14 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 2.872.053,14 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01: Restituzioni anticipazioni di tesoreria                                 |                                                          | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 2.892.053,14 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 2.892.053,14 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 2.872.053,14 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                                      |                                                          |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |              |                                                                |      |
| TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie                                               |                                                          | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00 | R                                        | 0,00 |                                             |              | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CP                                             | 2.892.053,14 | PC                                 | 0,00 | I                                        | 0,00 | ECP                                         | 2.892.053,14 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                              |                                                          | CS                                             | 2.872.053,14 | TP                                 | 0,00 | FPV                                      | 0,00 |                                             |              | TR                                                             | 0,00 |
| MISSIONE 99: Servizi per conto terzi                                                         |                                                          |                                                |              |                                    |      |                                          |      |                                             |              |                                                                |      |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |            | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |            |                                             |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                               |                                                                                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)(2)                           |            | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |            | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |      |
|                                                                                               |                                                                                               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |            | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |            |                                             |            | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |            |                                                                |      |
| 9901 PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro                                  |                                                                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |            |                                                                |      |
| TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                                            |                                                                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |            |                                                                |      |
| MACROAGGREGATO 701: Uscite per partite di giro                                                |                                                                                               |                                                |            |                                    |            |                                          |            |                                             |            |                                                                |      |
| 9000 - 000                                                                                    | Ritenute fiscali, contributi obbligatori e IVA split<br>- res 31.12.15                        | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9001 - 000                                                                                    | Versamento delle ritenute per scissione<br>contabile IVA (split payment)                      | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 800.000,00 | PC                                 | 325.213,05 | I                                        | 325.213,05 | ECP                                         | 474.786,95 | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 800.000,00 | TP                                 | 325.213,05 | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9002 - 000                                                                                    | ALTRE RITENUTE                                                                                | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 30.000,00  | PC                                 | 43,65      | I                                        | 43,65      | ECP                                         | 29.956,35  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 30.000,00  | TP                                 | 43,65      | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9005 - 000                                                                                    | Versamenti ritenute e contributi obbligatori                                                  | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9005 - 001                                                                                    | VERSAMENTI RITENUTE ERARIALI REDDITI<br>LAVORO AUTONOMO C/TERZI                               | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 70.000,00  | PC                                 | 21.232,27  | I                                        | 21.232,27  | ECP                                         | 48.767,73  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 70.000,00  | TP                                 | 21.232,27  | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9005 - 002                                                                                    | Versamenti ritenute previdenz. e assist. redditi<br>lavoro autonomo c/terzi                   | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 20.000,00  | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 20.000,00  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 20.000,00  | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9005 - 003                                                                                    | ALTRE RITENUTE SU REDDITI DA LAV. AUT.<br>C/TERZI                                             | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 5.000,00   | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 5.000,00   | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 5.000,00   | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9006 - 000                                                                                    | VERSAMENTI RITENUTE E CONTRIBUTI<br>OBBLIGATORI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE            | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 0,00       | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00       | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 0,00       | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |
| 9006 - 001                                                                                    | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU<br>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>RISCOSE PER CONTO TERZI | RS                                             | 0,00       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       |                                             |            | EP                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CP                                             | 50.000,00  | PC                                 | 1.312,53   | I                                        | 1.312,53   | ECP                                         | 48.687,47  | EC                                                             | 0,00 |
|                                                                                               |                                                                                               | CS                                             | 50.000,00  | TP                                 | 1.312,53   | FPV                                      | 0,00       |                                             |            | TR                                                             | 0,00 |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |              | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |            |                                             |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)(2)                           |            | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |              | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |            |
|                                                                                               |                                                                                                                    | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |            | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |            |                                             |              | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |            |
|                                                                                               |                                                                                                                    |                                                |              |                                    |            |                                          |            |                                             |              |                                                                |            |
| 9006 - 002                                                                                    | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI<br>E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO<br>DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 4.467,84     | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 5.000,00     | PC                                 | 532,16     | I                                        | 532,16     |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 5.000,00     | TP                                 | 532,16     | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| 9050 - 000                                                                                    | REINTROITO PER MANDATI INESTINTI E<br>ALTRE SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                           | RS                                             | 25,00        | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 795.064,69   | EP                                                             | 25,00      |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 800.000,00   | PC                                 | 4.935,31   | I                                        | 4.935,31   |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 800.000,00   | TP                                 | 4.935,31   | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 25,00      |
| 9060 - 000                                                                                    | Rimborso anticipazioni per servizi economato                                                                       | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| TOTALE MACROAGGREGATO 701: Uscite per partite di giro                                         |                                                                                                                    | RS                                             | 25,00        | TP                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 1.426.731,03 | EP                                                             | 25,00      |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 1.780.000,00 | PC                                 | 353.268,97 | I                                        | 353.268,97 |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 1.780.000,00 | PR                                 | 353.268,97 | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 25,00      |
| MACROAGGREGATO 702: Uscite per conto terzi                                                    |                                                                                                                    |                                                |              |                                    |            |                                          |            |                                             |              |                                                                |            |
| 9010 - 000                                                                                    | Anticipazioni varie e rifondibili                                                                                  | RS                                             | 74.732,98    | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 100.000,00   | EP                                                             | 74.732,98  |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 100.000,00   | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 74.732,98  |
| 9020 - 000                                                                                    | Anticipazioni varie e rifondibili - residui al<br>31/12/2008                                                       | RS                                             | 150.140,36   | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 150.140,36 |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 150.140,36   | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 150.140,36 |
| 9025 - 000                                                                                    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O<br>CONTRATTUALI DI TERZI                                                     | RS                                             | 932,40       | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 100.000,00   | EP                                                             | 932,40     |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 100.000,00   | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 100.000,00   | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 932,40     |
| 9040 - 000                                                                                    | Anticipazioni imposta di registro e rimborso<br>spese contrattuali                                                 | RS                                             | 0,00         | PR                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 0,00         | EP                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 0,00         | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 0,00         | TP                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 0,00       |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702: Uscite per conto terzi                                             |                                                                                                                    | RS                                             | 225.805,74   | TP                                 | 0,00       | R                                        | 0,00       | ECP                                         | 200.000,00   | EP                                                             | 225.805,74 |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CP                                             | 200.000,00   | PC                                 | 0,00       | I                                        | 0,00       |                                             |              | EC                                                             | 0,00       |
|                                                                                               |                                                                                                                    | CS                                             | 350.140,36   | PR                                 | 0,00       | FPV                                      | 0,00       |                                             |              | TR                                                             | 225.805,74 |

| MISSIONE<br><br>PROGRAMMA<br><br>TITOLO<br><br>MACROAGGREGATO<br><br>CAPITOLO<br><br>ARTICOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>1/1/2023 (RS)            |                | PAGAMENTI IN C/<br>RESIDUI (PR)    |               | RIACCERTAMENTO<br>RESIDUI (R)(1)         |                |                                             |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP=RS-<br>PR+R)  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                | PAGAMENTI IN C/<br>COMPETENZA (PC) |               | IMPEGNI (I)(2)                           |                | ECONOMIE DI<br>COMPETENZA<br>(ECP=CP-I-FPV) |               | RESIDUI PASSIVI DA<br>ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC=I-<br>PC) |               |
|                                                                                               |               | PREVISIONI<br>DEFINITIVE DI CASSA<br>(CS)      |                | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP=PR+PC)     |               | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) (3) |                |                                             |               | TOTALE RESIDUI<br>PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR=EP<br>+EC)       |               |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |               |                                                                |               |
| TOTALE TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro                                     |               | RS                                             | 225.830,74     | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00           |                                             |               | EP                                                             | 225.830,74    |
|                                                                                               |               | CP                                             | 1.980.000,00   | PC                                 | 353.268,97    | I                                        | 353.268,97     | ECP                                         | 1.626.731,03  | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CS                                             | 2.130.140,36   | TP                                 | 353.268,97    | FPV                                      | 0,00           |                                             |               | TR                                                             | 225.830,74    |
| TOTALE PROGRAMMA 01: Servizi per conto terzi - Partite di giro                                |               | RS                                             | 225.830,74     | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00           |                                             |               | EP                                                             | 225.830,74    |
|                                                                                               |               | CP                                             | 1.980.000,00   | PC                                 | 353.268,97    | I                                        | 353.268,97     | ECP                                         | 1.626.731,03  | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CS                                             | 2.130.140,36   | TP                                 | 353.268,97    | FPV                                      | 0,00           |                                             |               | TR                                                             | 225.830,74    |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |               |                                                                |               |
| TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi                                                  |               | RS                                             | 225.830,74     | PR                                 | 0,00          | R                                        | 0,00           |                                             |               | EP                                                             | 225.830,74    |
|                                                                                               |               | CP                                             | 1.980.000,00   | PC                                 | 353.268,97    | I                                        | 353.268,97     | ECP                                         | 1.626.731,03  | EC                                                             | 0,00          |
|                                                                                               |               | CS                                             | 2.130.140,36   | TP                                 | 353.268,97    | FPV                                      | 0,00           |                                             |               | TR                                                             | 225.830,74    |
|                                                                                               |               |                                                |                |                                    |               |                                          |                |                                             |               |                                                                |               |
| TOTALE MISSIONI                                                                               |               | RS                                             | 31.051.796,04  | PR                                 | 15.500.720,83 | R                                        | -3.201.341,26  |                                             |               | EP                                                             | 12.349.733,95 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 206.791.315,89 | PC                                 | 66.131.275,55 | I                                        | 87.521.975,69  | ECP                                         | 14.489.212,48 | EC                                                             | 21.390.700,14 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 134.202.972,85 | TP                                 | 81.631.996,38 | FPV                                      | 104.780.127,72 |                                             |               | TR                                                             | 33.740.434,09 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                                   |               | RS                                             | 31.051.796,04  | PR                                 | 15.500.720,83 | R                                        | -3.201.341,26  |                                             |               | EP                                                             | 12.349.733,95 |
|                                                                                               |               | CP                                             | 206.791.315,89 | PC                                 | 66.131.275,55 | I                                        | 87.521.975,69  | ECP                                         | 14.489.212,48 | EC                                                             | 21.390.700,14 |
|                                                                                               |               | CS                                             | 134.202.972,85 | TP                                 | 81.631.996,38 | FPV                                      | 104.780.127,72 |                                             |               | TR                                                             | 33.740.434,09 |

- (1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.
- (4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.