



RENDICONTO DELLA GESTIONE

Esercizio 2023

**AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
PIEMONTE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	7.460.091,28								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	2.441.147,43								
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	18.847.569,67								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	5.443.587,42								
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	29.635.589,07	RR	28.792.119,16	R	-68.738,98		EP	774.730,93	
		CP	64.946.813,30	RC	49.551.701,94	A	64.773.371,53	MCP	-173.441,77	EC	15.221.669,59
		CS	94.582.402,37	TR	78.343.821,10	MCS	-16.238.581,27		TRR	15.996.400,52	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	300.682,42	RC	233.103,57	A	304.865,80	MCP	4.183,38	EC	71.762,23
		CS	300.682,42	TR	233.103,57	MCS	-67.578,85		TRR	71.762,23	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	428.054,61	RR	212.161,62	R	-64.702,47		EP	151.190,52	
		CP	139.047,42	RC	111.059,08	A	175.547,42	MCP	36.500,00	EC	64.488,34
		CS	567.102,03	TR	323.220,70	MCS	-243.881,33		TRR	215.678,86	
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	30.063.643,68	RR	29.004.280,78	R	-133.441,45		EP	925.921,45	
		CP	65.386.543,14	RC	49.895.864,59	A	65.253.784,75	MCP	-132.758,39	EC	15.357.920,16
		CS	95.450.186,82	TR	78.900.145,37	MCS	-16.550.041,45		TRR	16.283.841,61	
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	1.314.129,25	RR	1.079.073,07	R	-19.326,70		EP	215.729,48	
		CP	4.979.270,03	RC	2.818.054,97	A	3.857.738,12	MCP	-1.121.531,91	EC	1.039.683,15
		CS	6.293.399,28	TR	3.897.128,04	MCS	-2.396.271,24		TRR	1.255.412,63	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	24.341,37	RC	46.481,48	A	98.351,18	MCP	74.009,81	EC	51.869,70
		CS	24.341,37	TR	46.481,48	MCS	+22.140,11		TRR	51.869,70	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	69.730,98	RR	2.045,63	R	-5.105,05		EP	62.580,30	
		CP	805.298,92	RC	1.896.342,45	A	1.900.368,19	MCP	1.095.069,27	EC	4.025,74
		CS	875.029,90	TR	1.898.388,08	MCS	+1.023.358,18		TRR	66.606,04	
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	RS	1.383.860,23	RR	1.081.118,70	R	-24.431,75		EP	278.309,78	
		CP	5.808.910,32	RC	4.760.878,90	A	5.856.457,49	MCP	47.547,17	EC	1.095.578,59
		CS	7.192.770,55	TR	5.841.997,60	MCS	-1.350.772,95		TRR	1.373.888,37	
TITOLO 4: Entrate in conto capitale											

GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	3.135.814,19	RR	480.139,02	R	0,00			EP	2.655.675,17
		CP	1.757.601,08	RC	370.440,00	A	1.822.248,64	MCP	64.647,56	EC	1.451.808,64
		CS	4.893.415,27	TR	850.579,02	MCS	-4.042.836,25			TRR	4.107.483,81
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.640,00	RC	0,00	A	14.640,00	MCP	0,00	EC	14.640,00
		CS	14.640,00	TR	0,00	MCS	-14.640,00			TRR	14.640,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	1.735,50	RR	1.735,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	38.562,02	RC	36.787,02	A	36.787,02	MCP	-1.775,00	EC	0,00
		CS	40.297,52	TR	38.522,52	MCS	-1.775,00			TRR	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	3.137.549,69	RR	481.874,52	R	0,00			EP	2.655.675,17
		CP	1.810.803,10	RC	407.227,02	A	1.873.675,66	MCP	62.872,56	EC	1.466.448,64
		CS	4.948.352,79	TR	889.101,54	MCS	-4.059.251,25			TRR	4.122.123,81
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.250.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-6.250.000,00	EC	0,00
		CS	6.250.000,00	TR	0,00	MCS	-6.250.000,00			TRR	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.250.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-6.250.000,00	EC	0,00
		CS	6.250.000,00	TR	0,00	MCS	-6.250.000,00			TRR	0,00
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	70.571,63	RR	0,00	R	-10.571,63			EP	60.000,00
		CP	18.310.000,00	RC	14.281.577,38	A	14.353.353,75	MCP	-3.956.646,25	EC	71.776,37
		CS	18.380.571,63	TR	14.281.577,38	MCS	-4.098.994,25			TRR	131.776,37
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	6.582.289,00	RR	0,00	R	0,00			EP	6.582.289,00
		CP	355.000,00	RC	23.419,43	A	23.419,43	MCP	-331.580,57	EC	0,00
		CS	6.937.289,00	TR	23.419,43	MCS	-6.913.869,57			TRR	6.582.289,00
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.652.860,63	RR	0,00	R	-10.571,63			EP	6.642.289,00
		CP	18.665.000,00	RC	14.304.996,81	A	14.376.773,18	MCP	-4.288.226,82	EC	71.776,37
		CS	25.317.860,63	TR	14.304.996,81	MCS	-11.012.863,82			TRR	6.714.065,37
TOTALE TITOLI		RS	41.237.914,23	RR	30.567.274,00	R	-168.444,83			EP	10.502.195,40
		CP	97.921.256,56	RC	69.368.967,32	A	87.360.691,08	MCP	-10.560.565,48	EC	17.991.723,76
		CS	139.159.170,79	TR	99.936.241,32	MCS	-39.222.929,47			TRR	28.493.919,16
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	41.237.914,23	RR	30.567.274,00	R	-168.444,83			EP	10.502.195,40
		CP	126.670.064,94	RC	69.368.967,32	A	87.360.691,08	MCP	-10.560.565,48	EC	17.991.723,76
		CS	144.602.758,21	TR	99.936.241,32	MCS	-39.222.929,47			TRR	28.493.919,16

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

GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)

- (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 "-".

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (MCP = A-CP) ⁽⁵⁾	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (MCS = TR-CS) ⁽⁵⁾		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾	CP	7.460.091,28						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾	CP	2.441.147,43						
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽¹⁾	CP	0,00						
	Utilizzo dell'avanzo di Amministrazione ⁽²⁾	CP	18.847.569,67						
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00						
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CS	5.443.587,42						
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS	30.063.643,68	RR	29.004.280,78	R	-133.441,45	EP	925.921,45
		CP	65.386.543,14	RC	49.895.864,59	A	65.253.784,75	MCP	-132.758,39
		CS	95.450.186,82	TR	78.900.145,37	MCS	-16.550.041,45	EC	15.357.920,16
								TRR	16.283.841,61
TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	1.383.860,23	RR	1.081.118,70	R	-24.431,75	EP	278.309,78
		CP	5.808.910,32	RC	4.760.878,90	A	5.856.457,49	MCP	47.547,17
		CS	7.192.770,55	TR	5.841.997,60	MCS	-1.350.772,95	EC	1.095.578,59
								TRR	1.373.888,37
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	3.137.549,69	RR	481.874,52	R	0,00	EP	2.655.675,17
		CP	1.810.803,10	RC	407.227,02	A	1.873.675,66	MCP	62.872,56
		CS	4.948.352,79	TR	889.101,54	MCS	-4.059.251,25	EC	1.466.448,64
								TRR	4.122.123,81
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.250.000,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-6.250.000,00
		CS	6.250.000,00	TR	0,00	MCS	-6.250.000,00	EC	0,00
								TRR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	6.652.860,63	RR	0,00	R	-10.571,63	EP	6.642.289,00
		CP	18.665.000,00	RC	14.304.996,81	A	14.376.773,18	MCP	-4.288.226,82
		CS	25.317.860,63	TR	14.304.996,81	MCS	-11.012.863,82	EC	71.776,37
								TRR	6.714.065,37
	TOTALE TITOLI	RS	41.237.914,23	RR	30.567.274,00	R	-168.444,83	EP	10.502.195,40
		CP	97.921.256,56	RC	69.368.967,32	A	87.360.691,08	MCP	-10.560.565,48
		CS	139.159.170,79	TR	99.936.241,32	MCS	-39.222.929,47	EC	17.991.723,76
								TRR	28.493.919,16
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	41.237.914,23	RR	30.567.274,00	R	-168.444,83	EP	10.502.195,40
		CP	126.670.064,94	RC	69.368.967,32	A	87.360.691,08	MCP	-10.560.565,48
		CS	144.602.758,21	TR	99.936.241,32	MCS	-39.222.929,47	EC	17.991.723,76
								TRR	28.493.919,16

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

(2) Indicare l'importo definitivo dell'utilizzo del risultato di amministrazione

(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 "-".

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽⁴⁾		CP	0,00								
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma 01	Organi istituzionali									
Titolo 1 Spese correnti		RS	78.497,01	PR	62.205,27	R	-0,08		EP	16.291,66	
		CP	790.346,16	PC	527.516,05	I	613.033,57	ECP	73.445,60	EC	85.517,52
		CS	764.976,18	TP	589.721,32	FPV	103.866,99		TR	101.809,18	
Totale Programma 01		RS	78.497,01	PR	62.205,27	R	-0,08		EP	16.291,66	
		CP	790.346,16	PC	527.516,05	I	613.033,57	ECP	73.445,60	EC	85.517,52
		CS	764.976,18	TP	589.721,32	FPV	103.866,99		TR	101.809,18	
0102 Programma 02		Segreteria generale									
Titolo 1 Spese correnti		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		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	
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1 Spese correnti		RS	145.644,67	PR	102.936,51	R	-34.945,48		EP	7.762,68	
		CP	10.533.558,17	PC	2.484.457,50	I	2.810.139,63	ECP	7.666.122,57	EC	325.682,13
		CS	10.621.906,87	TP	2.587.394,01	FPV	57.295,97		TR	333.444,81	
Totale Programma 03		RS	145.644,67	PR	102.936,51	R	-34.945,48		EP	7.762,68	
		CP	10.533.558,17	PC	2.484.457,50	I	2.810.139,63	ECP	7.666.122,57	EC	325.682,13
		CS	10.621.906,87	TP	2.587.394,01	FPV	57.295,97		TR	333.444,81	
0105 Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1 Spese correnti		RS	2.094.922,18	PR	1.356.549,30	R	-88.829,52		EP	649.543,36	
		CP	6.270.604,04	PC	4.012.707,40	I	6.010.437,08	ECP	120.483,92	EC	1.997.729,68
		CS	8.225.843,18	TP	5.369.256,70	FPV	139.683,04		TR	2.647.273,04	
Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	47.126,54	PR	47.126,54	R	0,00		EP	0,00	
		CP	20.000,00	PC	854,00	I	9.247,60	ECP	10.752,40	EC	8.393,60
		CS	67.126,54	TP	47.980,54	FPV	0,00		TR	8.393,60	

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)	
Totale Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	2.142.048,72	PR	1.403.675,84	R	-88.829,52	EP	649.543,36
		CP	6.290.604,04	PC	4.013.561,40	I	6.019.684,68	ECP	131.236,32
		CS	8.292.969,72	TP	5.417.237,24	FPV	139.683,04	TR	2.655.666,64
0106 Programma 06	Ufficio tecnico								
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	386.734,64	PR	140.021,31	R	-281,24	EP	246.432,09
		CP	2.203.870,88	PC	725.975,32	I	1.323.710,99	ECP	378.207,72
		CS	2.088.653,35	TP	865.996,63	FPV	501.952,17	TR	844.167,76
Totale Programma 06	Ufficio tecnico	RS	386.734,64	PR	140.021,31	R	-281,24	EP	246.432,09
		CP	2.203.870,88	PC	725.975,32	I	1.323.710,99	ECP	378.207,72
		CS	2.088.653,35	TP	865.996,63	FPV	501.952,17	TR	844.167,76
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	415.660,40	PR	367.860,64	R	-20.281,82	EP	27.517,94
		CP	4.584.689,79	PC	3.661.755,03	I	4.189.369,85	ECP	182.411,54
		CS	4.787.441,79	TP	4.029.615,67	FPV	212.908,40	TR	555.132,76
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	469.939,29	PR	430.811,29	R	-27.220,34	EP	11.907,66
		CP	870.275,63	PC	140.212,58	I	742.335,40	ECP	127.940,23
		CS	1.340.214,92	TP	571.023,87	FPV	0,00	TR	614.030,48
Totale Programma 08	Statistica e sistemi informativi	RS	885.599,69	PR	798.671,93	R	-47.502,16	EP	39.425,60
		CP	5.454.965,42	PC	3.801.967,61	I	4.931.705,25	ECP	310.351,77
		CS	6.127.656,71	TP	4.600.639,54	FPV	212.908,40	TR	1.129.737,64
0110 Programma 10	Risorse umane								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	275.761,06	PR	266.698,48	R	-8.049,30	EP	1.013,28
		CP	15.042.748,17	PC	11.761.336,89	I	12.736.408,63	ECP	489.579,62
		CS	13.501.749,31	TP	12.028.035,37	FPV	1.816.759,92	TR	976.085,02
Totale Programma 10	Risorse umane	RS	275.761,06	PR	266.698,48	R	-8.049,30	EP	1.013,28
		CP	15.042.748,17	PC	11.761.336,89	I	12.736.408,63	ECP	489.579,62
		CS	13.501.749,31	TP	12.028.035,37	FPV	1.816.759,92	TR	976.085,02
0111 Programma 11	Altri servizi generali								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	54.143,94	PR	22.040,63	R	-8.196,11	EP	23.907,20
		CP	324.255,84	PC	273.262,97	I	299.958,11	ECP	24.297,73
		CS	378.399,78	TP	295.303,60	FPV	0,00	TR	50.602,34
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	54.143,94	PR	22.040,63	R	-8.196,11	EP	23.907,20
		CP	324.255,84	PC	273.262,97	I	299.958,11	ECP	24.297,73
		CS	378.399,78	TP	295.303,60	FPV	0,00	TR	50.602,34

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	3.968.429,73	PR	2.796.249,97	R	-187.803,89	EP	984.375,87
		CP	40.640.348,68	PC	23.588.077,74	I	28.734.640,86	ECP	9.073.241,33
		CS	41.776.311,92	TP	26.384.327,71	FPV	2.832.466,49	TR	6.130.938,99
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0901 Programma 01	Difesa del suolo								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	817.398,64	PR	789.572,86	R	-3.119,72	EP	24.706,06
		CP	6.903.286,68	PC	5.314.241,05	I	6.222.439,70	ECP	102.569,65
		CS	7.142.407,99	TP	6.103.813,91	FPV	578.277,33	TR	932.904,71
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	868.843,24	PR	692.489,83	R	-4.087,15	EP	172.266,26
		CP	1.514.445,12	PC	564.372,00	I	780.734,35	ECP	340.816,77
		CS	1.990.394,36	TP	1.256.861,83	FPV	392.894,00	TR	388.628,61
Totale Programma 01	Difesa del suolo	RS	1.686.241,88	PR	1.482.062,69	R	-7.206,87	EP	196.972,32
		CP	8.417.731,80	PC	5.878.613,05	I	7.003.174,05	ECP	443.386,42
		CS	9.132.802,35	TP	7.360.675,74	FPV	971.171,33	TR	1.321.533,32
0902 Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	1.453.574,15	PR	1.236.861,75	R	-133.106,18	EP	83.606,22
		CP	7.922.591,00	PC	5.279.686,52	I	6.965.402,40	ECP	303.511,10
		CS	8.722.487,65	TP	6.516.548,27	FPV	653.677,50	TR	1.769.322,10
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	3.093.766,35	PR	2.975.481,90	R	-22.643,51	EP	95.640,94
		CP	4.078.341,95	PC	424.860,41	I	2.521.337,82	ECP	459.232,13
		CS	6.074.336,30	TP	3.400.342,31	FPV	1.097.772,00	TR	2.192.118,35
Totale Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	4.547.340,50	PR	4.212.343,65	R	-155.749,69	EP	179.247,16
		CP	12.000.932,95	PC	5.704.546,93	I	9.486.740,22	ECP	762.743,23
		CS	14.796.823,95	TP	9.916.890,58	FPV	1.751.449,50	TR	3.961.440,45
0903 Programma 03	Rifiuti								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	65.236,78	PR	65.190,57	R	0,00	EP	46,21
		CP	4.405.246,77	PC	3.690.828,60	I	3.915.505,05	ECP	86.203,75
		CS	4.066.945,58	TP	3.756.019,17	FPV	403.537,97	TR	224.722,66
Totale Programma 03	Rifiuti	RS	65.236,78	PR	65.190,57	R	0,00	EP	46,21
		CP	4.405.246,77	PC	3.690.828,60	I	3.915.505,05	ECP	86.203,75
		CS	4.066.945,58	TP	3.756.019,17	FPV	403.537,97	TR	224.722,66
0904 Programma 04	Servizio idrico integrato								

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo 1 Spese correnti		RS	33.744,51	PR	33.744,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.469.752,74	PC	3.462.708,14	I	3.775.811,93	ECP	39.122,90	EC	313.103,79
		CS	3.848.679,34	TP	3.496.452,65	FPV	654.817,91		TR	313.103,79	
Totale Programma 04	Servizio idrico integrato	RS	33.744,51	PR	33.744,51	R	0,00		EP	0,00	
		CP	4.469.752,74	PC	3.462.708,14	I	3.775.811,93	ECP	39.122,90	EC	313.103,79
		CS	3.848.679,34	TP	3.496.452,65	FPV	654.817,91		TR	313.103,79	
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche											
Titolo 1 Spese correnti		RS	14.145,08	PR	14.118,15	R	0,00		EP	26,93	
		CP	4.368.088,84	PC	3.465.722,63	I	3.725.235,67	ECP	14.119,99	EC	259.513,04
		CS	3.753.500,74	TP	3.479.840,78	FPV	628.733,18		TR	259.539,97	
Totale Programma 06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	14.145,08	PR	14.118,15	R	0,00		EP	26,93	
		CP	4.368.088,84	PC	3.465.722,63	I	3.725.235,67	ECP	14.119,99	EC	259.513,04
		CS	3.753.500,74	TP	3.479.840,78	FPV	628.733,18		TR	259.539,97	
0908 Programma 08 Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1 Spese correnti		RS	479.256,05	PR	479.256,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.939.575,34	PC	12.301.818,16	I	13.254.356,75	ECP	67.192,72	EC	952.538,59
		CS	13.800.805,52	TP	12.781.074,21	FPV	1.618.025,87		TR	952.538,59	
Totale Programma 08	Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	479.256,05	PR	479.256,05	R	0,00		EP	0,00	
		CP	14.939.575,34	PC	12.301.818,16	I	13.254.356,75	ECP	67.192,72	EC	952.538,59
		CS	13.800.805,52	TP	12.781.074,21	FPV	1.618.025,87		TR	952.538,59	
TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.825.964,80	PR	6.286.715,62	R	-162.956,56		EP	376.292,62	
		CP	48.601.328,44	PC	34.504.237,51	I	41.160.823,67	ECP	1.412.769,01	EC	6.656.586,16
		CS	49.399.557,48	TP	40.790.953,13	FPV	6.027.735,76		TR	7.032.878,78	
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile											
Titolo 1 Spese correnti		RS	11.805,91	PR	11.805,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.111.141,88	PC	757.226,01	I	822.758,77	ECP	24.713,87	EC	65.532,76
		CS	859.278,55	TP	769.031,92	FPV	263.669,24		TR	65.532,76	
Totale Programma 01	Sistema di protezione civile	RS	11.805,91	PR	11.805,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.111.141,88	PC	757.226,01	I	822.758,77	ECP	24.713,87	EC	65.532,76
		CS	859.278,55	TP	769.031,92	FPV	263.669,24		TR	65.532,76	
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	11.805,91	PR	11.805,91	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.111.141,88	PC	757.226,01	I	822.758,77	ECP	24.713,87	EC	65.532,76
		CS	859.278,55	TP	769.031,92	FPV	263.669,24		TR	65.532,76	

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
MISSIONE 13	Tutela della salute								
1307 Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	45.278,15	PR	44.844,56	R	-433,59	EP	0,00
		CP	3.878.810,56	PC	3.196.694,04	I	3.246.143,81	ECP	111.547,56
		CS	3.402.969,52	TP	3.241.538,60	FPV	521.119,19	TR	49.449,77
Totale Programma 07	Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	45.278,15	PR	44.844,56	R	-433,59	EP	0,00
		CP	3.878.810,56	PC	3.196.694,04	I	3.246.143,81	ECP	111.547,56
		CS	3.402.969,52	TP	3.241.538,60	FPV	521.119,19	TR	49.449,77
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	45.278,15	PR	44.844,56	R	-433,59	EP	0,00
		CP	3.878.810,56	PC	3.196.694,04	I	3.246.143,81	ECP	111.547,56
		CS	3.402.969,52	TP	3.241.538,60	FPV	521.119,19	TR	49.449,77
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti								
2001 Programma 01	Fondo di riserva								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.065,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.065,68
		CS	2.181.694,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	43.065,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	43.065,68
		CS	2.181.694,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2002 Programma 02	Fondo crediti di dubbia esigibilità								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.605.741,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.605.741,03
		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	3.605.741,03	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.605.741,03
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
2003 Programma 03	Altri fondi								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.143.628,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.143.628,67
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 03	Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.143.628,67	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.143.628,67
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.792.435,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.792.435,38
		CS	2.181.694,35	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico								
5001 Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	183.000,00	PC	182.304,84	I	182.304,84	ECP	695,16
		CS	183.000,00	TP	182.304,84	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	183.000,00	PC	182.304,84	I	182.304,84	ECP	695,16
		CS	183.000,00	TP	182.304,84	FPV	0,00	TR	0,00
5002 Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
	Titolo 4 Rimborsio Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.538.000,00	PC	1.537.681,09	I	1.537.681,09	ECP	318,91
		CS	1.538.000,00	TP	1.537.681,09	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.538.000,00	PC	1.537.681,09	I	1.537.681,09	ECP	318,91
		CS	1.538.000,00	TP	1.537.681,09	FPV	0,00	TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.721.000,00	PC	1.719.985,93	I	1.719.985,93	ECP	1.014,07
		CS	1.721.000,00	TP	1.719.985,93	FPV	0,00	TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie								
6001 Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria								
	Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
	Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.250.000,00
		CS	6.250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.260.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.260.000,00
		CS	6.260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00

GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	6.260.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.260.000,00	EC	0,00
		CS	6.260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
MISSIONE 99		Servizi per conto terzi									
9901	Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	7.018.806,55	PR	289.307,65	R	-100.000,00		EP	6.629.498,90	
		CP	18.665.000,00	PC	12.786.473,57	I	14.376.773,18	ECP	4.288.226,82	EC	1.590.299,61
		CS	25.683.806,55	TP	13.075.781,22	FPV	0,00		TR	8.219.798,51	
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	7.018.806,55	PR	289.307,65	R	-100.000,00		EP	6.629.498,90	
		CP	18.665.000,00	PC	12.786.473,57	I	14.376.773,18	ECP	4.288.226,82	EC	1.590.299,61
		CS	25.683.806,55	TP	13.075.781,22	FPV	0,00		TR	8.219.798,51	
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	7.018.806,55	PR	289.307,65	R	-100.000,00		EP	6.629.498,90	
		CP	18.665.000,00	PC	12.786.473,57	I	14.376.773,18	ECP	4.288.226,82	EC	1.590.299,61
		CS	25.683.806,55	TP	13.075.781,22	FPV	0,00		TR	8.219.798,51	
TOTALE MISSIONI		RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04		EP	7.990.167,39	
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04	EC	13.508.431,42
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68		TR	21.498.598,81	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04		EP	7.990.167,39	
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04	EC	13.508.431,42
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68		TR	21.498.598,81	

- (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.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾		CP	0,00								
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	3.968.429,73	PR	2.796.249,97	R	-187.803,89			EP	984.375,87
		CP	40.640.348,68	PC	23.588.077,74	I	28.734.640,86	ECP	9.073.241,33	EC	5.146.563,12
		CS	41.776.311,92	TP	26.384.327,71	FPV	2.832.466,49			TR	6.130.938,99
MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.825.964,80	PR	6.286.715,62	R	-162.956,56			EP	376.292,62
		CP	48.601.328,44	PC	34.504.237,51	I	41.160.823,67	ECP	1.412.769,01	EC	6.656.586,16
		CS	49.399.557,48	TP	40.790.953,13	FPV	6.027.735,76			TR	7.032.878,78
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	11.805,91	PR	11.805,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.111.141,88	PC	757.226,01	I	822.758,77	ECP	24.713,87	EC	65.532,76
		CS	859.278,55	TP	769.031,92	FPV	263.669,24			TR	65.532,76
MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	45.278,15	PR	44.844,56	R	-433,59			EP	0,00
		CP	3.878.810,56	PC	3.196.694,04	I	3.246.143,81	ECP	111.547,56	EC	49.449,77
		CS	3.402.969,52	TP	3.241.538,60	FPV	521.119,19			TR	49.449,77
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.792.435,38	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.792.435,38	EC	0,00
		CS	2.181.694,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.721.000,00	PC	1.719.985,93	I	1.719.985,93	ECP	1.014,07	EC	0,00
		CS	1.721.000,00	TP	1.719.985,93	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.260.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.260.000,00	EC	0,00
		CS	6.260.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	7.018.806,55	PR	289.307,65	R	-100.000,00			EP	6.629.498,90
		CP	18.665.000,00	PC	12.786.473,57	I	14.376.773,18	ECP	4.288.226,82	EC	1.590.299,61
		CS	25.683.806,55	TP	13.075.781,22	FPV	0,00			TR	8.219.798,51
TOTALE MISSIONI		RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04			EP	7.990.167,39
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04	EC	13.508.431,42
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68			TR	21.498.598,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04			EP	7.990.167,39
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04	EC	13.508.431,42
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68			TR	21.498.598,81

(1) 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.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00						
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO ⁽¹⁾	CP	0,00						
TITOLO 1	Spese correnti	RS	5.985.068,53	PR	4.853.685,19	R	-296.961,80	EP	834.421,54
		CP	91.530.131,36	PC	60.372.265,83	I	68.769.305,79	ECP	15.108.453,06
		CS	86.252.086,35	TP	65.225.951,02	FPV	7.652.372,51	TR	9.231.461,50
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	4.866.410,06	PR	4.285.930,87	R	-54.232,24	EP	526.246,95
		CP	8.686.933,58	PC	1.856.274,31	I	5.377.366,16	ECP	1.316.949,25
		CS	11.560.725,47	TP	6.142.205,18	FPV	1.992.618,17	TR	4.047.338,80
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.538.000,00	PC	1.537.681,09	I	1.537.681,09	ECP	318,91
		CS	1.538.000,00	TP	1.537.681,09	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	6.250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.250.000,00
		CS	6.250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	7.018.806,55	PR	289.307,65	R	-100.000,00	EP	6.629.498,90
		CP	18.665.000,00	PC	12.786.473,57	I	14.376.773,18	ECP	4.288.226,82
		CS	25.683.806,55	TP	13.075.781,22	FPV	0,00	TR	8.219.798,51
	TOTALE TITOLI	RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04	EP	7.990.167,39
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68	TR	21.498.598,81
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	17.870.285,14	PR	9.428.923,71	R	-451.194,04	EP	7.990.167,39
		CP	126.670.064,94	PC	76.552.694,80	I	90.061.126,22	ECP	26.963.948,04
		CS	131.284.618,37	TP	85.981.618,51	FPV	9.644.990,68	TR	21.498.598,81

(1) 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.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		5.443.587,42			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	18.847.569,67		Disavanzo di amministrazione ⁽³⁾	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	7.460.091,28				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	2.441.147,43				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1: Spese correnti	68.769.305,79	65.225.951,02
Titolo 2: Trasferimenti correnti	65.253.784,75	78.900.145,37	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾	7.652.372,51	
Titolo 3: Entrate extratributarie	5.856.457,49	5.841.997,60	Titolo 2: Spese in conto capitale	5.377.366,16	6.142.205,18
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.873.675,66	889.101,54	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾	1.992.618,17	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	72.983.917,90	85.631.244,51	Totale spese finali.....	83.791.662,63	71.368.156,20
Titolo 6: Accensione Prestiti	0,00	0,00	Titolo 4: Rimborso Prestiti	1.537.681,09	1.537.681,09
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14.376.773,18	14.304.996,81	Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	14.376.773,18	13.075.781,22
Totale entrate dell'esercizio	87.360.691,08	99.936.241,32	Totale spese dell'esercizio	99.706.116,90	85.981.618,51
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	116.109.499,46	105.379.828,74	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	99.706.116,90	85.981.618,51
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	16.403.382,56	19.398.210,23
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	116.109.499,46	105.379.828,74	TOTALE A PAREGGIO	116.109.499,46	105.379.828,74

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

- (1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
- (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
- (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
- (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
- (7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
- (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	16.403.382,56
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (-) ⁽⁸⁾	5.600.638,78
c) Risorse vincolate nel bilancio (-) ⁽⁹⁾	979.475,67
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	9.823.268,11

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	9.823.268,11
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	214.430,37
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	9.608.837,74

- (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
- (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	7.460.091,28
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	71.110.242,24
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	68.769.305,79
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	7.652.372,51
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.537.681,09
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		610.974,13
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	14.473.941,62
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		15.084.915,75
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	5.600.638,78
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	979.475,67
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		8.504.801,30
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	214.430,37
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		8.290.370,93
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.373.628,05
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.441.147,43
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.873.675,66
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	5.377.366,16
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.992.618,17
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		1.318.466,81
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.318.466,81
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.318.466,81
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	(W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		16.403.382,56
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		5.600.638,78
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)		979.475,67
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			9.823.268,11
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		214.430,37
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			9.608.837,74
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente			15.084.915,75
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)		14.473.941,62
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)		5.600.638,78
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)		214.430,37
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)		979.475,67
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-6.183.570,69

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio RISCOSSIONI	(+)	30.567.274,00	69.368.967,32	5.443.587,42 99.936.241,32
PAGAMENTI	(-)	9.428.923,71	76.552.694,80	85.981.618,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.398.210,23
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.398.210,23
RESIDUI ATTIVI	(+)	10.502.195,40	17.991.723,76	28.493.919,16
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	7.990.167,39	13.508.431,42	21.498.598,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			7.652.372,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.992.618,17
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 ⁽²⁾	(=)			16.748.539,90

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023

Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità ⁽⁴⁾	2.407.659,01
Accantonamento residui perenti al 31/12 ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	505.913,98
Altri accantonamenti	3.050.227,08
B) Totale parte accantonata	5.963.800,07
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.383.146,01
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	8.383.146,01
Parte destinata agli investimenti	
	1.303.511,14
D) Totale parte destinata agli investimenti	1.303.511,14
E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)	1.098.082,68
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

COMPOSIZIONE PER MISSIONE E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	136.846,16	95.566,93	35.353,43	0,00	5.925,80	97.941,19	0,00	0,00	103.866,99
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	7.246,00	7.200,00	46,00	0,00	0,00	57.295,97	0,00	0,00	57.295,97
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	49.763,67	47.250,95	2.512,72	0,00	0,00	139.683,04	0,00	0,00	139.683,04
06	Ufficio tecnico	426.395,53	411.718,43	14.677,10	0,00	0,00	501.952,17	0,00	0,00	501.952,17
08	Statistica e sistemi informativi	682.232,61	552.350,48	97.964,57	0,00	31.917,56	180.990,84	0,00	0,00	212.908,40
10	Risorse umane	2.034.401,17	1.361.559,38	444.956,13	0,00	227.885,66	1.588.874,26	0,00	0,00	1.816.759,92
11	Altri servizi generali	7.255,84	6.255,84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	3.344.140,98	2.481.902,01	596.509,95	0,00	265.729,02	2.566.737,47	0,00	0,00	2.832.466,49
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	Difesa del suolo	1.452.803,75	1.174.906,84	222.061,59	0,00	55.835,32	915.336,01	0,00	0,00	971.171,33
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.230.837,48	1.148.768,93	82.068,55	0,00	0,00	1.751.449,50	0,00	0,00	1.751.449,50
03	Rifiuti	357.246,77	231.760,57	84.438,56	0,00	41.047,64	362.490,33	0,00	0,00	403.537,97
04	Servizio idrico integrato	690.752,74	652.129,84	38.622,90	0,00	0,00	654.817,91	0,00	0,00	654.817,91
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	550.088,84	535.968,85	14.119,99	0,00	0,00	628.733,18	0,00	0,00	628.733,18
08	Qualità' dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1.560.415,71	1.370.414,34	59.637,21	0,00	130.364,16	1.487.661,71	0,00	0,00	1.618.025,87
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.842.145,29	5.113.949,37	500.948,80	0,00	227.247,12	5.800.488,64	0,00	0,00	6.027.735,76
11	MISSIONE 11: Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile	145.141,88	120.746,57	24.395,31	0,00	0,00	263.669,24	0,00	0,00	263.669,24
	TOTALE MISSIONE 11: Soccorso civile	145.141,88	120.746,57	24.395,31	0,00	0,00	263.669,24	0,00	0,00	263.669,24
13	MISSIONE 13: Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	569.810,56	404.772,38	102.363,12	0,00	62.675,06	458.444,13	0,00	0,00	521.119,19
	TOTALE MISSIONE 13: Tutela della salute	569.810,56	404.772,38	102.363,12	0,00	62.675,06	458.444,13	0,00	0,00	521.119,19
	TOTALE	9.901.238,71	8.121.370,33	1.224.217,18	0,00	555.651,20	9.089.339,48	0,00	0,00	9.644.990,68

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15.221.669,59	774.730,93	15.996.400,52	4.330.200,00	2.114.406,86	13,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	71.762,23	0,00	71.762,23	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	64.488,34	151.190,52	215.678,86	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	64.488,34	151.190,52	215.678,86	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	15.357.920,16	925.921,45	16.283.841,61	4.330.200,00	2.114.406,86	13,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.039.683,15	215.729,48	1.255.412,63	293.252,15	293.252,15	23,00
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	51.869,70	0,00	51.869,70	0,00	0,00	0,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.025,74	62.580,30	66.606,04	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.095.578,59	278.309,78	1.373.888,37	293.252,15	293.252,15	21,00
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.451.808,64	2.655.675,17	4.107.483,81	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.451.808,64	2.642.675,17	4.094.483,81	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	14.640,00	0,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c)=(a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e/c)
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.466.448,64	2.655.675,17	4.122.123,81	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	17.919.947,39	3.859.906,40	21.779.853,79	4.623.452,15	2.407.659,01	11,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	16.453.498,75	1.204.231,23	17.657.729,98	4.623.452,15	2.407.659,01	14,00
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.466.448,64	2.655.675,17	4.122.123,81	0,00	0,00	0,00

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	21.779.853,79	2.407.659,01
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE	0,00	0,00
TOTALE	21.779.853,79	2.407.659,01

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	64.773.371,53	0,00	49.551.701,94	28.792.119,16
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.208.515,82	0,00	904.482,00	299.132,16
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	63.564.855,71	0,00	48.647.219,94	28.492.987,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	304.865,80	0,00	233.103,57	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	304.865,80	0,00	233.103,57	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	175.547,42	0,00	111.059,08	212.161,62
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	175.547,42	0,00	111.059,08	212.161,62
2000000	TOTALE TITOLO 2	65.253.784,75	0,00	49.895.864,59	29.004.280,78
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.857.738,12	0,00	2.818.054,97	1.079.073,07
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.799.281,12	0,00	2.778.997,47	1.059.673,57
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.457,00	0,00	39.057,50	19.399,50
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	98.351,18	0,00	46.481,48	0,00
3030300	Altri interessi attivi	98.351,18	0,00	46.481,48	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.900.368,19	0,00	1.896.342,45	2.045,63
3050100	Indennizzi di assicurazione	29.028,74	0,00	28.233,41	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.589.557,18	0,00	1.586.326,77	2.045,63
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	281.782,27	0,00	281.782,27	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.856.457,49	0,00	4.760.878,90	1.081.118,70
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.822.248,64	0,00	370.440,00	480.139,02
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.822.248,64	0,00	370.440,00	480.139,02

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	14.640,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	14.640,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	36.787,02	0,00	36.787,02	1.735,50
4040100	Alienazione di beni materiali	36.787,02	0,00	36.787,02	1.735,50
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.873.675,66	0,00	407.227,02	481.874,52
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	14.353.353,75	0,00	14.281.577,38	0,00
9010100	Altre ritenute	3.745.772,71	0,00	3.745.193,82	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	10.274.119,75	0,00	10.273.866,22	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	28.759,92	0,00	28.675,07	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	304.701,37	0,00	233.842,27	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	23.419,43	0,00	23.419,43	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	23.419,43	0,00	23.419,43	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	14.376.773,18	0,00	14.304.996,81	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONE IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONE IN C/RESIDUI
	TOTALE TITOLI	87.360.691,08	0,00	69.368.967,32	30.567.274,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,84	0,00	0,00	0,00	182.304,84
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,84	0,00	0,00	0,00	182.304,84
60	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	44.901.912,40	3.205.111,09	18.244.424,36	0,00	0,00	0,00	182.497,35	0,00	1.512.342,81	723.017,78	68.769.305,79

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,84	0,00	0,00	0,00	182.304,84
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.304,84	0,00	0,00	0,00	182.304,84
60	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	42.424.914,29	2.769.785,04	12.786.246,10	0,00	0,00	0,00	182.497,35	0,00	1.509.251,39	699.571,66	60.372.265,83

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI[illegible]

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	562.293,23	36.157,69	4.251.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3.740,42	4.853.685,19

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	9.247,60	0,00	0,00	0,00	9.247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	1.323.710,99	0,00	0,00	0,00	1.323.710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	742.335,40	0,00	0,00	0,00	742.335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.075.293,99	0,00	0,00	0,00	2.075.293,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	780.734,35	0,00	0,00	0,00	780.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.521.337,82	0,00	0,00	0,00	2.521.337,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.302.072,17	0,00	0,00	0,00	3.302.072,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	5.377.366,16	0,00	0,00	0,00	5.377.366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	725.975,32	0,00	0,00	0,00	725.975,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	140.212,58	0,00	0,00	0,00	140.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	867.041,90	0,00	0,00	0,00	867.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	564.372,00	0,00	0,00	0,00	564.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	424.860,41	0,00	0,00	0,00	424.860,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	989.232,41	0,00	0,00	0,00	989.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	1.856.274,31	0,00	0,00	0,00	1.856.274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziate	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO D ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione											
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	47.126,54	0,00	0,00	0,00	47.126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	140.021,31	0,00	0,00	0,00	140.021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	430.811,29	0,00	0,00	0,00	430.811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	617.959,14	0,00	0,00	0,00	617.959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01	Difesa del suolo	0,00	692.489,83	0,00	0,00	0,00	692.489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.975.481,90	0,00	0,00	0,00	2.975.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.667.971,73	0,00	0,00	0,00	3.667.971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONI	0,00	4.285.930,87	0,00	0,00	0,00	4.285.930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	MISSIONE 50: Debito pubblico						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.537.681,09	0,00	0,00	1.537.681,09
	TOTALE MISSIONE 50: Debito pubblico	0,00	0,00	1.537.681,09	0,00	0,00	1.537.681,09
	TOTALE MISSIONI	0,00	0,00	1.537.681,09	0,00	0,00	1.537.681,09

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
- SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO
- IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Uscite per partite giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99: Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	14.353.353,75	23.419,43	14.376.773,18
	TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi	14.353.353,75	23.419,43	14.376.773,18
	TOTALE MISSIONI	14.353.353,75	23.419,43	14.376.773,18

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI -

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1: Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	44.901.912,40	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.205.111,09	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	18.244.424,36	0,00
107	Interessi passivi	182.497,35	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.512.342,81	0,00
110	Altre spese correnti	723.017,78	0,00
100	Totale TITOLO 1	68.769.305,79	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.377.366,16	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	5.377.366,16	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.537.681,09	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.537.681,09	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	14.353.353,75	1.721,00
702	Uscite per conto terzi	23.419,43	0,00
700	Totale TITOLO 7	14.376.773,18	1.721,00
	TOTALE IMPEGNI	90.061.126,22	1.721,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	62.789.720,80	595.794,80	62.503.728,00	72.728,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	250.000,00	317.413,50	250.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	192.812,26	0,00	112.000,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	63.039.720,80	1.106.020,56	62.753.728,00	184.728,00	0,00
	TITOLO 3: Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.960.000,00	77.670,00	4.960.000,00	58.455,00	0,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	780.000,00	50.000,00	780.000,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	5.745.000,00	127.670,00	5.745.000,00	58.455,00	0,00
	TITOLO 4: Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	117.500,73	230.500,73	30.000,00	30.000,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsione di competenza	Accertamenti	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
40000	Totale TITOLO 4	117.500,73	230.500,73	30.000,00	30.000,00	0,00
	TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 6: Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	17.640.000,00	13.890.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	17.995.000,00	13.890.000,00	17.995.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI	86.897.221,53	15.354.191,29	86.523.728,00	273.183,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1: Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	53.397.129,85	46.880.709,05	46.780.000,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.842.549,65	3.009.549,65	3.387.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	16.610.331,46	10.401.519,60	15.846.912,45	4.449.005,99	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	111.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	969.182,35	0,00	896.915,55	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	74.937.093,31	60.291.778,30	66.948.728,00	4.449.005,99	0,00
	TITOLO 2: Spese in conto capitale					
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.110.118,90	564.392,17	30.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	2.110.118,90	564.392,17	30.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: Spese per incremento attivita' finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 4: Rimborso Prestiti					
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO 2023 E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO 2024 E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsione di competenza	Impegni	Previsione di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	1.500.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	17.640.000,00	13.890.000,00	17.640.000,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	17.995.000,00	13.890.000,00	17.995.000,00	0,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI	102.792.212,21	74.746.170,47	92.773.728,00	4.449.005,99	0,00

Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) ⁽¹⁾	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto (con segno +/-) ⁽²⁾	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazione liquidità						
	Totale Fondo anticipazione liquidità					
Fondo perdite società partecipate						
	Totale Fondo perdite società partecipate					
Fondo contenzioso						
1562600	FONDO RISCHI LEGALI	50.000,00		128.081,15	327.832,83	505.913,98
	Totale Fondo contenzioso	50.000,00		128.081,15	327.832,83	505.913,98
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità c/corrente	98.730,92		3.507.010,11	-1.198.082,02	2.407.659,01
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità	98.730,92		3.507.010,11	-1.198.082,02	2.407.659,01
Accantonamento residui perenti						
	Totale Accantonamento residui perenti					
Altri accantonamenti						
1562800	FONDO ACCANTONAMENTO PNRR			450.547,52	228.742,51	679.290,03
1562700	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI			1.515.000,00	855.937,05	2.370.937,05
	Totale Altri accantonamenti			1.965.547,52	1.084.679,56	3.050.227,08
Fondo di garanzia debiti commerciali						
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Totale	148.730,92		5.600.638,78	214.430,37	5.963.800,07

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili												
Totale Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (I/1)												
Vincoli derivanti da trasferimenti												
Totale Vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)												
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui												
Totale Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui (I/3)												
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
3225200	ENTRATE DA SANZIONI LEGGE 68/2015	1525500	SANZIONI LEGGE 68/2015	7.403.670,34		979.475,67					979.475,67	8.383.146,01
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				7.403.670,34		979.475,67					979.475,67	8.383.146,01
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli (I/5)												
Totale risorse vincolate (I = I/1 + I/2 + I/3 + I/4 + I/5)				7.403.670,34		979.475,67					979.475,67	8.383.146,01

Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 non reimpegnati nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b) + (c) - (d) - (e) + (g)	(i) = (a) + (c) - (d) - (e) - (f) + (g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m = m/1 + m/2 + m/3 + m/4 + m/5)		
Totale quote vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1 = l/1 - m/1)		
Totale quote vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2 = l/2 - m/2)		
Totale quote vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3 = l/3 - m/3)		
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4 = l/4 - m/4)	979.475,67	8.383.146,01
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5 = l/5 - m/5)		
Totale quote vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n = l - m)	979.475,67	8.383.146,01

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione

Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investimenti al 1/1/2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2023 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investimenti al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a) + (b) - (c) - (d) - (e)
	Altre entrate di parte capitale				1.303.511,14				1.303.511,14
			Totale		1.303.511,14				1.303.511,14

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	1.303.511,14

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	65.915.244,29	65.171.031,79		
a	Proventi da trasferimenti correnti	65.177.708,31	64.433.628,74		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	429.718,98	286.855,53		E20c
c	Contributi agli investimenti	307.817,00	450.547,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.691.325,86	4.777.339,46		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	58.457,00	58.459,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.632.868,86	4.718.880,46		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	632.439,51	370.042,57	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	70.239.009,66	70.318.413,82		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.627.603,34	1.599.158,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	15.538.483,29	15.145.898,46	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	1.038.316,15	977.448,02	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	50.000,00		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	50.000,00		
13	Personale	46.030.801,25	45.569.122,17	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.005.507,83	2.633.327,04		
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	74.117,92	64.225,64	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.931.389,91	2.534.169,45	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	34.931,95	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	54.703,89	261.597,23	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.233.769,88	985.547,52	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	529.834,14	520.750,56	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	69.059.019,77	67.742.849,00		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.179.989,89	2.575.564,82		

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2023	2022	riferimento art. 2425 cc	riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00		
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	98.351,18	13,46	C16	C16
	Totale proventi finanziari	98.351,18	13,46		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	182.497,35	18.628,34		
a	Interessi passivi	182.497,35	18.628,34		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	182.497,35	18.628,34		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-84.146,17	-18.614,88		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	3.262.949,21	1.425.192,10		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.233.195,92	1.399.135,91		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	29.753,29	26.056,19		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	3.262.949,21	1.425.192,10		
	Oneri straordinari	307.868,41	926.419,19		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	294.614,32	924.934,55		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	13.254,09	406,47		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	1.078,17		E21d
	Totale oneri straordinari	307.868,41	926.419,19		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.955.080,80	498.772,91		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.050.924,52	3.055.722,85		
26	Imposte	2.948.930,00	2.910.500,85	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.101.994,52	145.222,00		

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Attività		2023	2022	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
	Immobilizzazioni immateriali				
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	259.488,99	121.916,14	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	287.474,54	57.618,24	BI6	BI6
9	Altre	143.134,68	147.071,66	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	690.098,21	326.606,04		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	0,00	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	51.455.379,16	48.486.488,66		
2.1	Terreni	6.476.468,82	6.476.468,82	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	35.376.079,61	35.935.602,54		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	896.032,37	240.761,34	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	7.373.776,42	5.031.171,82	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	530.042,83	181.560,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	657.240,91	504.004,46		
2.7	Mobili e arredi	145.738,20	116.919,68		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.939.846,54	5.320.421,57	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	56.395.225,70	53.806.910,23		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00		
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	57.085.323,91	54.133.516,27		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE

Attività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Rimanenze	641.562,92	696.266,81	CI	CI
	Totale rimanenze	641.562,92	696.266,81		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	17.961.706,41	29.692.447,76		
a	verso amministrazioni pubbliche	17.646.625,32	29.251.393,15		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	315.081,09	441.054,61		
3	Verso clienti ed utenti	1.217.640,52	1.225.389,75	CII1	CII1
4	Altri Crediti	6.906.913,22	6.813.066,61		
a	verso l'erario	74.951,00	90.475,00		
b	per attività svolta per c/terzi	6.582.289,00	6.582.289,00		
c	altri	249.673,22	140.302,61		
	Totale crediti	26.086.260,15	37.730.904,12		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	19.398.210,23	5.443.587,42		
a	Istituto tesoriere	19.398.210,23	5.443.587,42		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	59.253,00	59.347,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	19.457.463,23	5.502.934,42		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	46.185.286,30	43.930.105,35		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	103.270.610,21	98.063.621,62		

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE					
Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	34.188.524,76	34.188.524,76	AI	AI
II	Riserve	9.675.787,81	11.145.420,31		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	9.675.787,81	11.145.420,31		
III	Risultato economico dell'esercizio	1.101.994,52	145.222,00	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	2.615.818,35	2.470.596,35	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	47.582.125,44	47.949.763,42		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	3.556.141,06	2.093.628,67	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	3.556.141,06	2.093.628,67		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	3.910.425,36	5.376.449,22		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.910.425,36	5.376.449,22	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.989.606,25	9.872.160,90	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	14.965.435,01	13.985.959,34		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	14.965.435,01	13.985.959,34		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	9.186.989,28	12.901.018,28		
a	tributari	1.569.052,56	358.010,67		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.906.554,65	111.531,41		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	5.711.382,07	12.431.476,20		
	TOTALE DEBITI (D)	38.052.455,90	42.135.587,74		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	7.324.635,87	0,00	E	E
	Risconti passivi	6.755.251,94	5.884.641,79		
1	Contributi agli investimenti	6.755.251,94	5.884.641,79		
a	da altre amministrazioni pubbliche	6.668.920,92	5.779.809,00		
b	da altri soggetti	86.331,02	104.832,79		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	14.079.887,81	5.884.641,79		

Rendiconto gestione 2023

STATO PATRIMONIALE

Passività		2023	2022	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		103.270.610,21	98.063.621,62		
CONTI D'ORDINE					
1) Impegni su esercizi futuri		3.938.814,12	2.169.462,22		
2) beni di terzi in uso		7.643.071,05	6.903.187,32		
3) beni dati in uso a terzi		558.000,00	558.000,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche		0,00	0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate		0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate		0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese		0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		12.139.885,17	9.630.649,54		

1.v, FT001.ft, 65723.nd

20240130 T2TBXCG
UNICREDIT S.P.A.
TESORERIA 08134 TORINO XX SETTEMBRE
ENTE 6220520 ARPA AG.REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE

PROCEDURA TESORERIA 2000

PROVINCIA DI TORINO

ESERCIZIO 2023

RENDICONTO DEL TESORIERE			
DESCRIZIONE	CONTO		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023			5.443.587,42
RISCOSSIONI (+)	30.567.274,00	69.368.967,32	99.936.241,32
PAGAMENTI (-)	9.428.923,71	76.552.694,80	85.981.618,51
	DIFFERENZA		19.398.210,23
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023			19.398.210,23

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	19.398.210,23
(-)	
(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023	19.398.210,23
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 29 DICEMBRE 2023 (A)	
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 29 DICEMBRE 2023 (B)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 29 DICEMBRE 2023 (A) + (B)	

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA
, LI 29/12/2023

IL TESORIERE
UNICREDIT S.P.A.

Arrivo: AOO ARPA, N. Prot. 00008244 del 31/01/2024

1.v, FT001.ft, 65723.nd