

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                               | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)                        |                | Pagamenti in c/residui (PR)       |                | Riaccertamento residui (R)           |               |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |   |                |                                |
|--|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|--|--|---|----------------|--------------------------------|
|  |               | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)                |                | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |                | Impegni (I)                          |               | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |  | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |                |                                |
|  |               | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)                     |                | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |                | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |               |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)      |   |                |                                |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                                 |               | CP   | 0,00           |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E<br>NON CONTRATTO |               | CP   | 0,00           |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
|  |               |  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione     |               |  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| 1 - 1  | Programma 1   | Organi istituzionali                                       |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| Titolo 1   |               | Spese correnti   |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
|  |               |  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| Capitolo 500 / 0<br>(01.01-1.03.01.02.009)                   |               | SPESE DI RAPPRESENTANZA ORG. ISTITUZ. - ACQ.<br>DI BENI    | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>300,00<br>300,00          | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | ECP  | 300,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| Capitolo 550 / 0<br>(01.01-1.03.02.02.000)                   |               | SPESE DI RAPPRESENTANZA ORG. ISTITUZ. - ACQ.<br>DI SERVIZI | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>300,00<br>300,00          | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | ECP  | 300,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00           |
| Capitolo 1000 / 1<br>(01.01-1.03.02.01.008)                  |               | COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE                           | RS<br>CP<br>CS | 634,40<br>1.000,00<br>1.634,40    | PR<br>PC<br>TP | 634,40<br>0,00<br>634,40             | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>750,00<br>0,00                   | ECP  | 250,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>750,00<br>750,00       |
| Totale Titolo 1 Spese correnti                               |               |  | RS<br>CP<br>CS | 634,40<br>1.600,00<br>2.234,40    | PR<br>PC<br>TP | 634,40<br>0,00<br>634,40             | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>750,00<br>0,00                   | ECP  | 850,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>750,00<br>750,00       |
| Totale programma   |               | 1 Organi istituzionali                                     | RS<br>CP<br>CS | 634,40<br>1.600,00<br>2.234,40    | PR<br>PC<br>TP | 634,40<br>0,00<br>634,40             | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>750,00<br>0,00                   | ECP  | 850,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>750,00<br>750,00       |
|  |               |  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| 1 - 2  | Programma 2   | Segreteria generale  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| Titolo 1   |               | Spese correnti   |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
|  |               |  |                |                                   |                |                                      |               |  |  |   |                |                                |
| Capitolo 1100 / 1<br>(01.02-1.01.01.01.000)                  |               | SPESE PER IL PERSONALE (ONERI DIRETTI)                     | RS<br>CP<br>CS | 0,00<br>144.800,00<br>144.800,00  | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>67.342,90<br>67.342,90       | R<br>I<br>FPV | 0,00<br>144.800,00<br>0,00               | ECP  | 0,00  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>77.457,10<br>77.457,10 |
| Capitolo 1100 / 2<br>(01.02-1.01.02.01.000)                  |               | SPESE PER IL PERSONALE (ONERI RIFLESSI)                    | RS<br>CP       | 252,16<br>44.500,00               | PR<br>PC       | 252,16<br>21.013,58                  | R<br>I        | 0,00<br>44.500,00                        | ECP  | 0,00  | EP<br>EC       | 0,00<br>23.486,42              |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |            | Pagamenti in c/residui (PR)       |           | Riaccertamento residui (R)           |           |  |           | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |           |
|---|--|---|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|---|-----------|
|   |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |            | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |           | Impegni (I)                          |           | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |           | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |           |
|   |  | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |            | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |           | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |           |  |           | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |           |
|   |  | CS  | 44.752,16  | TP                                | 21.265,74 | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 23.486,42 |
| Capitolo 1200 / 0<br>(01.02-1.03.01.02.000) | ACQUISTO DI BENI PER FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. (STAMPATI, ECC.) | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 4.500,00   | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                      | 4.500,00  | EC  | 0,00      |
|   |  | CS  | 4.500,00   | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00      |
| Capitolo 1240 / 0<br>(01.02-1.03.02.99.000) | ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE     | RS  | 21.800,45  | PR                                | 19.697,45 | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 2.103,00  |
|   |  | CP  | 91.948,00  | PC                                | 2.817,14  | I                                    | 55.031,42 | ECP                                      | 36.916,58 | EC  | 52.214,28 |
|   |  | CS  | 113.748,45 | TP                                | 22.514,59 | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 54.317,28 |
| Capitolo 1242 / 0<br>(01.02-1.01.01.02.002) | BUONI PASTO  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 4.000,00   | PC                                | 3.940,35  | I                                    | 3.940,35  | ECP                                      | 59,65     | EC  | 0,00      |
|   |  | CS  | 4.000,00   | TP                                | 3.940,35  | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00      |
| Capitolo 1250 / 0<br>(01.02-1.03.02.99.003) | QUOTE ASSOCIATIVE  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 4.000,00   | PC                                | 2.978,00  | I                                    | 2.978,00  | ECP                                      | 1.022,00  | EC  | 0,00      |
|   |  | CS  | 4.000,00   | TP                                | 2.978,00  | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00      |
| Capitolo 1300 / 0<br>(01.02-1.03.02.02.000) | RIMBORSI SPESE AL PERSONALE PER MISSIONI                             | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 1.500,00   | PC                                | 0,00      | I                                    | 254,81    | ECP                                      | 1.245,19  | EC  | 254,81    |
|   |  | CS  | 1.500,00   | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 254,81    |
| Capitolo 1310 / 3<br>(01.02-1.03.02.10.001) | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI                                      | RS  | 1.999,83   | PR                                | 1.999,82  | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,01      |
|   |  | CP  | 12.850,18  | PC                                | 0,00      | I                                    | 12.580,80 | ECP                                      | 269,38    | EC  | 12.580,80 |
|   |  | CS  | 14.850,01  | TP                                | 1.999,82  | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 12.580,81 |
| Capitolo 1320 / 0<br>(01.02-1.09.01.01.001) | SPESE PER CONVENZIONI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO            | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 1.000,00   | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                      | 1.000,00  | EC  | 0,00      |
|   |  | CS  | 1.000,00   | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00      |
| Capitolo 1330 / 0<br>(01.02-1.03.02.16.000) | SERVIZI AMMINISTRATIVI   | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 300,00     | PC                                | 0,00      | I                                    | 88,60     | ECP                                      | 211,40    | EC  | 88,60     |
|   |  | CS  | 300,00     | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 88,60     |
| Capitolo 1340 / 0<br>(01.02-1.03.02.07.000) | CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO                            | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00      |
|   |  | CP  | 1.500,00   | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                      | 1.500,00  | EC  | 0,00      |
|   |  | CS  | 1.500,00   | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00      |
|   |  |   |            |                                   |           |                                      |           |  |           |   |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                                     | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |            | Pagamenti in c/residui (PR)       |            | Riaccertamento residui (R)           |            |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |   |            |
|---|---|---|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|--|---|------------|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |            | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |            | Impegni (I)                          |            | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |  | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |            |
|   |   | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |            | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |            | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |            |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)      |   |            |
| Capitolo 1500 / 0<br>(01.02-1.03.02.09.000) | SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE E<br>RIPARAZIONI | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 1.000,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 1.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 1.000,00   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 1500 / 1<br>(01.02-1.03.02.09.008) | LAVORI DI TINTEGGIATURA DELL'IMMOBILE             | 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  | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 10.000,00  | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 1520 / 0<br>(01.02-1.03.02.05.004) | UTENZA ELETTRICA                                  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 5.000,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 5.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 5.000,00   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 1521 / 0<br>(01.02-1.03.02.05.005) | UTENZA SERVIZIO IDRICO                            | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 600,00     | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 600,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 600,00     | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 1523 / 0<br>(01.02-1.03.02.05.007) | SPESE CONDOMINIALI                                | RS  | 122,20     | PR                                | 122,20     | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 1.300,00   | PC                                | 664,49     | I                                    | 1.200,00   | ECP                                      | 100,00   | EC  | 535,51     |
|   |   | CS  | 1.422,20   | TP                                | 786,69     | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 535,51     |
| Capitolo 1530 / 0<br>(01.02-1.03.02.13.002) | SERVIZI DI PULIZIA SEDE                           | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 3.000,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 3.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 3.000,00   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 1700 / 0<br>(01.02-1.02.01.01.001) | IRAP SU SPESE DEL PERSONALE                       | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 12.600,00  | PC                                | 5.837,19   | I                                    | 12.600,00  | ECP                                      | 0,00   | EC  | 6.762,81   |
|   |   | CS  | 12.600,00  | TP                                | 5.837,19   | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 6.762,81   |
| Capitolo 1700 / 3<br>(01.02-1.02.01.01.001) | IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO               | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 600,00     | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 600,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 600,00     | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 9560 / 0<br>(01.02-1.10.99.99.999) | RIMBORSO SPESE A AATO CONVENZ. UFFICIO<br>UNICO   | RS  | 8.000,00   | PR                                | 8.000,00   | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 5.000,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 5.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 13.000,00  | TP                                | 8.000,00   | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |   | RS  | 32.174,64  | PR                                | 30.071,63  | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 2.103,01   |
|   |   | CP  | 349.998,18 | PC                                | 104.593,65 | I                                    | 277.973,98 | ECP                                      | 72.024,20  | EC  | 173.380,33 |
|   |   | CS  | 382.172,82 | TP                                | 134.665,28 | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 175.483,34 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)                                  |            | Pagamenti in c/residui (PR)       |            | Riaccertamento residui (R)           |            | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |            |   |            |
|--|--|--|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|---|------------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP)                          |            | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |            | Impegni (I)                          |            | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV)               |            | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |            |
|  |  | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)                               |            | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |            | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |            |  |            | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |            |
| Titolo 2 <b>Spese in conto capitale</b>      |  |  |            |                                   |            |                                      |            |  |            |   |            |
| Capitolo 20100 / 0<br>(01.02-2.02.01.09.019) | FABBRICATI AD USO STRUMENTALE                          | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 67.745,38  | EP  | 0,00       |
|  |  | CP   | 91.218,18  | PC                                | 0,00       | I                                    | 23.472,80  |  |            | EC  | 23.472,80  |
|  |  | CS   | 91.218,18  | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 23.472,80  |
| Capitolo 20500 / 0<br>(01.02-2.02.01.07.000) | ATTREZZATURE D'UFFICIO                                 | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 11.000,00  | EP  | 0,00       |
|  |  | CP   | 11.000,00  | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |  |            | EC  | 0,00       |
|  |  | CS   | 11.000,00  | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Capitolo 20530 / 0<br>(01.02-2.02.01.03.001) | MOBILI E ARREDI  | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 26.000,00  | EP  | 0,00       |
|  |  | CP   | 26.000,00  | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |  |            | EC  | 0,00       |
|  |  | CS   | 26.000,00  | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Capitolo 20550 / 0<br>(01.02-2.02.01.04.000) | IMPIANTI E MACCHINARI PER UFFICIO                      | RS   | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 20.000,00  | EP  | 0,00       |
|  |  | CP   | 20.000,00  | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |  |            | EC  | 0,00       |
|  |  | CS   | 20.000,00  | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Capitolo 20700 / 0<br>(01.02-2.02.03.02.002) | ACQUISIZIONE O REALIZZAZIONE SOFTWARE                  | RS   | 1.215,12   | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 231,40     | EP  | 1.215,12   |
|  |  | CP   | 1.000,00   | PC                                | 768,60     | I                                    | 768,60     |  |            | EC  | 0,00       |
|  |  | CS   | 2.215,12   | TP                                | 768,60     | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 1.215,12   |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale      |  | RS   | 1.215,12   | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP  | 124.976,78 | EP  | 1.215,12   |
|  |  | CP   | 149.218,18 | PC                                | 768,60     | I                                    | 24.241,40  |  |            | EC  | 23.472,80  |
|  |  | CS   | 150.433,30 | TP                                | 768,60     | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 24.687,92  |
| Totale programma                             | 2    Segreteria generale                               | RS   | 33.389,76  | PR                                | 30.071,63  | R                                    | 0,00       | ECP  | 197.000,98 | EP  | 3.318,13   |
|  |  | CP   | 499.216,36 | PC                                | 105.362,25 | I                                    | 302.215,38 |  |            | EC  | 196.853,13 |
|  |  | CS   | 532.606,12 | TP                                | 135.433,88 | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 200.171,26 |
| 1 - 3  | Programma  | 3    Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |            |                                   |            |                                      |            |  |            |   |            |
| Titolo 1 <b>Spese correnti</b>               |  |  |            |                                   |            |                                      |            |  |            |   |            |
| Capitolo 1800 / 0<br>(01.03-1.03.02.01.008)  | COMPENSO PER ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO | RS   | 5.265,52   | PR                                | 5.265,52   | R                                    | 0,00       | ECP  | 334,48     | EP  | 0,00       |
|  |  | CP   | 5.800,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 5.465,52   |  |            | EC  | 5.465,52   |
|  |  | CS   | 11.065,52  | TP                                | 5.265,52   | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 5.465,52   |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE   | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |           | Pagamenti in c/residui (PR)       |          | Riaccertamento residui (R)           |           |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |   |          |
|---|---|---|-----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------|--|--|---|----------|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |           | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |          | Impegni (I)                          |           | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |  | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |          |
|   |   | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |           | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |          | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |           |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)      |   |          |
| Capitolo 1900 / 0<br>(01.03-1.07.06.04.001) | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 500,00    | PC                                | 0,00     | I                                    | 0,00      |  |  | EC  | 0,00     |
|   |   | CS  | 500,00    | TP                                | 0,00     | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 0,00     |
| Capitolo 2100 / 0<br>(01.03-1.03.02.17.001) | COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI                                | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 500,00    | PC                                | 33,00    | I                                    | 33,00     |  |  | EC  | 0,00     |
|   |   | CS  | 500,00    | TP                                | 33,00    | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 0,00     |
| Capitolo 2200 / 0<br>(01.03-1.03.02.17.002) | ONERI PER SERVIZIO TESORERIA                                      | RS  | 2.000,00  | PR                                | 2.000,00 | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 2.440,00  | PC                                | 0,00     | I                                    | 2.440,00  |  |  | EC  | 2.440,00 |
|   |   | CS  | 4.440,00  | TP                                | 2.000,00 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 2.440,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |   | RS  | 7.265,52  | PR                                | 7.265,52 | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 9.240,00  | PC                                | 33,00    | I                                    | 7.938,52  |  |  | EC  | 7.905,52 |
|   |   | CS  | 16.505,52 | TP                                | 7.298,52 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 7.905,52 |
| Totale programma                            | 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | RS  | 7.265,52  | PR                                | 7.265,52 | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 9.240,00  | PC                                | 33,00    | I                                    | 7.938,52  |  |  | EC  | 7.905,52 |
|   |   | CS  | 16.505,52 | TP                                | 7.298,52 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 7.905,52 |
| 1 - 8                                       | Programma 8 Statistica e sistemi informativi                      |   |           |                                   |          |                                      |           |  |  |   |          |
| Titolo 1                                    | Spese correnti  |   |           |                                   |          |                                      |           |  |  |   |          |
| Capitolo 2500 / 0<br>(01.08-1.03.02.19.001) | ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE                            | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 12.397,50 | PC                                | 8.138,62 | I                                    | 11.963,32 |  |  | EC  | 3.824,70 |
|   |   | CS  | 12.397,50 | TP                                | 8.138,62 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 3.824,70 |
| Capitolo 2550 / 0<br>(01.08-1.03.02.07.000) | LICENZE D'USO (ANTIVIRUS, PEC, FIRMA DIGITALE ECC.)               | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 1.000,00  | PC                                | 0,00     | I                                    | 793,00    |  |  | EC  | 793,00   |
|   |   | CS  | 1.000,00  | TP                                | 0,00     | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 793,00   |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |   | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 13.397,50 | PC                                | 8.138,62 | I                                    | 12.756,32 |  |  | EC  | 4.617,70 |
|   |   | CS  | 13.397,50 | TP                                | 8.138,62 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 4.617,70 |
| Totale programma                            | 8 Statistica e sistemi informativi                                | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00     | R                                    | 0,00      | ECP                                      |  | EP  | 0,00     |
|   |   | CP  | 13.397,50 | PC                                | 8.138,62 | I                                    | 12.756,32 |  |  | EC  | 4.617,70 |
|   |   | CS  | 13.397,50 | TP                                | 8.138,62 | FPV                                  | 0,00      |  |  | TR  | 4.617,70 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                   | DENOMINAZIONE                            |                |            | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |           | Pagamenti in c/residui (PR)       |           | Riaccertamento residui (R)           |           |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |   |  |
|--|--|----------------|------------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|--|---|--|
|  |  |                |            | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |           | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |           | Impegni (I)                          |           | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |  | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |  |
|  |  |                |            | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |           | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |           | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |           |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)      |   |  |
| 1 - 10   Programma   10   Risorse umane          |  |                |            |   |           |                                   |           |                                      |           |  |  |   |  |
| Titolo 1   |  | Spese correnti |            |   |           |                                   |           |                                      |           |  |  |   |  |
| Capitolo 3000 / 0<br>(01.10-1.03.02.04.000)      | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 6.541,60   | PC  | 847,40    | I                                 | 5.559,80  | ECP                                  | 981,80    | EC                                       | 4.712,40   |   |  |
|  |  | CS             | 6.541,60   | TP  | 847,40    | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 4.712,40   |   |  |
| Totale Titolo 1 Spese correnti                   |  | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 6.541,60   | PC  | 847,40    | I                                 | 5.559,80  | ECP                                  | 981,80    | EC                                       | 4.712,40   |   |  |
|  |  | CS             | 6.541,60   | TP  | 847,40    | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 4.712,40   |   |  |
| Totale programma 10 Risorse umane                |  | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 6.541,60   | PC  | 847,40    | I                                 | 5.559,80  | ECP                                  | 981,80    | EC                                       | 4.712,40   |   |  |
|  |  | CS             | 6.541,60   | TP  | 847,40    | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 4.712,40   |   |  |
| 1 - 11   Programma   11   Altri servizi generali |  |                |            |   |           |                                   |           |                                      |           |  |  |   |  |
| Titolo 1   |  | Spese correnti |            |   |           |                                   |           |                                      |           |  |  |   |  |
| Capitolo 9000 / 0<br>(01.11-1.01.01.01.000)      | SALARIO ACCESSORIO (ONERI DIRETTI)       | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 121.872,60 | PC  | 56.981,27 | I                                 | 91.913,19 | ECP                                  | 29.959,41 | EC                                       | 34.931,92  |   |  |
|  |  | CS             | 121.872,60 | TP  | 56.981,27 | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 34.931,92  |   |  |
| Capitolo 9100 / 0<br>(01.11-1.01.02.01.000)      | SALARIO ACCESSORIO (ONERI RIFLESSI)      | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 33.172,00  | PC  | 14.915,91 | I                                 | 25.644,00 | ECP                                  | 7.528,00  | EC                                       | 10.728,09  |   |  |
|  |  | CS             | 33.172,00  | TP  | 14.915,91 | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 10.728,09  |   |  |
| Capitolo 9200 / 0<br>(01.11-1.03.02.11.006)      | ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE           | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 13.806,40  | PC  | 6.344,00  | I                                 | 13.748,72 | ECP                                  | 57,68     | EC                                       | 7.404,72   |   |  |
|  |  | CS             | 13.806,40  | TP  | 6.344,00  | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 7.404,72   |   |  |
| Capitolo 9210 / 0<br>(01.11-1.03.02.10.000)      | ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE           | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 2.000,00   | PC  | 0,00      | I                                 | 2.000,00  | ECP                                  | 0,00      | EC                                       | 2.000,00   |   |  |
|  |  | CS             | 2.000,00   | TP  | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                      |           | TR                                       | 2.000,00   |   |  |
| Capitolo 9320 / 0<br>(01.11-1.10.04.01.000)      | PREMI DI ASSICURAZIONE                   | RS             | 0,00       | PR  | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                      |           | EP                                       | 0,00   |   |  |
|  |  | CP             | 5.000,00   | PC  | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                  | 5.000,00  | EC                                       | 0,00   |   |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                                     | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |            | Pagamenti in c/residui (PR)       |            | Riaccertamento residui (R)           |            |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |   |            |
|---|---|---|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|--|---|------------|
|   |   | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |            | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |            | Impegni (I)                          |            | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |  | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |            |
|   |   | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |            | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |            | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |            |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)      |   |            |
|   |   | CS  | 5.000,00   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Capitolo 9350 / 0<br>(01.11-1.03.02.13.999) | ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | RS  | 787,68     | PR                                | 787,68     | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 3.400,34   | PC                                | 0,00       | I                                    | 3.311,92   | ECP                                      | 88,42  | EC  | 3.311,92   |
|   |   | CS  | 4.188,02   | TP                                | 787,68     | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 3.311,92   |
| Capitolo 9370 / 0<br>(01.11-1.03.02.18.001) | ACCERTAMENTI SANITARI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO  | RS  | 247,15     | PR                                | 247,15     | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 850,38     | PC                                | 0,00       | I                                    | 730,61     | ECP                                      | 119,77   | EC  | 730,61     |
|   |   | CS  | 1.097,53   | TP                                | 247,15     | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 730,61     |
| Capitolo 9805 / 0<br>(01.11-1.02.01.01.001) | IRAP SU SALARIO ACCESSORIO                        | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 10.533,00  | PC                                | 4.882,57   | I                                    | 7.916,00   | ECP                                      | 2.617,00   | EC  | 3.033,43   |
|   |   | CS  | 10.533,00  | TP                                | 4.882,57   | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 3.033,43   |
| Capitolo 9820 / 0<br>(01.11-1.02.01.02.001) | IMPOSTA DI BOLLO                                  | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 250,00     | PC                                | 0,00       | I                                    | 32,00      | ECP                                      | 218,00   | EC  | 32,00      |
|   |   | CS  | 250,00     | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 32,00      |
| Capitolo 9840 / 0<br>(01.11-1.02.01.06.001) | TASSA/TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI                 | RS  | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 1.000,00   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 1.000,00   | EC  | 0,00       |
|   |   | CS  | 1.000,00   | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 0,00       |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |   | RS  | 1.034,83   | PR                                | 1.034,83   | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 191.884,72 | PC                                | 83.123,75  | I                                    | 145.296,44 | ECP                                      | 46.588,28  | EC  | 62.172,69  |
|   |   | CS  | 192.919,55 | TP                                | 84.158,58  | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 62.172,69  |
| Totale programma                            | 11 Altri servizi generali                         | RS  | 1.034,83   | PR                                | 1.034,83   | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 0,00       |
|   |   | CP  | 191.884,72 | PC                                | 83.123,75  | I                                    | 145.296,44 | ECP                                      | 46.588,28  | EC  | 62.172,69  |
|   |   | CS  | 192.919,55 | TP                                | 84.158,58  | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 62.172,69  |
| TOTALE MISSIONE 1                           | Servizi istituzionali, generali e di gestione     | RS  | 42.324,51  | PR                                | 39.006,38  | R                                    | 0,00       |  |  | EP  | 3.318,13   |
|   |   | CP  | 721.880,18 | PC                                | 197.505,02 | I                                    | 474.516,46 | ECP                                      | 247.363,72   | EC  | 277.011,44 |
|   |   | CS  | 764.204,69 | TP                                | 236.511,40 | FPV                                  | 0,00       |  |  | TR  | 280.329,57 |
| MISSIONE                                    | 20 Fondi e accantonamenti                         |   |            |                                   |            |                                      |            |  |  |   |            |
| 20 - 1                                      | Programma   | 1 Fondo di riserva                          |            |                                   |            |                                      |            |  |  |   |            |
| Titolo 1                                    |   | Spese correnti                              |            |                                   |            |                                      |            |  |  |   |            |
|   |   |   |            |                                   |            |                                      |            |  |  |   |            |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE                                |  |           |    |      | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         | Pagamenti in c/residui (PR)       | Riaccertamento residui (R)           |  | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |      |
|--|--|--|-----------|----|------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|------|
|  |  |  |           |    |      | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) | Impegni (I)                          | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |      |
|  |  |  |           |    |      | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |  | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |      |
| Capitolo 11100 / 0<br>(20.01-1.10.01.01.001)                                   | FONDO DI RISERVA                             | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 4.400,00  | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 4.400,00                                 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 0,00      | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| Capitolo 11200 / 0<br>(20.01-1.10.01.01.001)                                   | FONDO DI RISERVA DI CASSA                    | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 0,00      | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 0,00                                     | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 1.261,28  | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| Totale Titolo 1 Spese correnti   |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 4.400,00  | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 4.400,00                                 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 1.261,28  | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| Totale programma 1 Fondo di riserva  |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 4.400,00  | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 4.400,00                                 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 1.261,28  | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti                                      |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 4.400,00  | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 4.400,00                                 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 1.261,28  | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie  |  |  |           |    |      |   |                                   |                                      |  |   |      |
| 60 - 1   | Programma 1                                  | Restituzione anticipazione di tesoreria                        |           |    |      |   |                                   |                                      |  |   |      |
| Titolo 5   |  | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |           |    |      |   |                                   |                                      |  |   |      |
| Capitolo 40900 / 0<br>(60.01-5.01.01.01.001)                                   | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 30.000,00 | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 30.000,00                                | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 30.000,00 | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 30.000,00 | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 30.000,00                                | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 30.000,00 | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| Totale programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria                     |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 30.000,00 | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 30.000,00                                | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 30.000,00 | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie                                   |  | RS   | 0,00      | PR | 0,00 | R   | 0,00                              |                                      |  | EP  | 0,00 |
|  |  | CP   | 30.000,00 | PC | 0,00 | I   | 0,00                              | ECP                                  | 30.000,00                                | EC  | 0,00 |
|  |  | CS   | 30.000,00 | TP | 0,00 | FPV   | 0,00                              |                                      |  | TR  | 0,00 |



## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE  | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |           | Pagamenti in c/residui (PR)       |           | Riaccertamento residui (R)           |           |  |           | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |      |
|--|--|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|---|------|
|  |  | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |           | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |           | Impegni (I)                          |           | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) |           | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |      |
|  |  | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |           | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |           | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |           |  |           | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |      |
| MISSIONE 99 Servizi per conto terzi          |  |   |           |                                   |           |                                      |           |  |           |   |      |
| 99 - 1                                       | Programma 1  | Servizi per conto terzi e Partite di giro   |           |                                   |           |                                      |           |  |           |   |      |
| Titolo 7                                     |  | Uscite per conto terzi e partite di giro    |           |                                   |           |                                      |           |  |           |   |      |
| Capitolo 50000 / 0<br>(99.01-7.01.02.02.001) | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI              | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 30.000,00 | PC                                | 11.318,50 | I                                    | 11.318,50 | ECP                                      | 18.681,50 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 30.000,00 | TP                                | 11.318,50 | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 51000 / 0<br>(99.01-7.01.03.02.001) | ALTRI VERSAMENTI RITENUTE SU REDDITI LAVORO AUTONOMO | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 20.000,00 | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                      | 20.000,00 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 20.000,00 | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 52000 / 0<br>(99.01-7.01.02.01.001) | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE       | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 80.000,00 | PC                                | 33.657,90 | I                                    | 33.657,90 | ECP                                      | 46.342,10 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 80.000,00 | TP                                | 33.657,90 | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 52000 / 2<br>(99.01-7.01.03.01.001) | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO         | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 15.000,00 | PC                                | 830,00    | I                                    | 830,00    | ECP                                      | 14.170,00 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 15.000,00 | TP                                | 830,00    | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 53000 / 0<br>(99.01-7.01.02.99.999) | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI          | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 5.000,00  | PC                                | 92,82     | I                                    | 92,82     | ECP                                      | 4.907,18  | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 5.000,00  | TP                                | 92,82     | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 54000 / 0<br>(99.01-7.02.04.02.001) | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                  | 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 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 10.000,00 | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 54500 / 0<br>(99.01-7.01.01.02.001) | VERS. RITENUTA IVA DA SPLIT PAYMENT                  | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 50.000,00 | PC                                | 6.167,01  | I                                    | 6.167,01  | ECP                                      | 43.832,99 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 50.000,00 | TP                                | 6.167,01  | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 55000 / 0<br>(99.01-7.02.99.99.999) | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI           | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |
|  |  | CP  | 20.000,00 | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                      | 20.000,00 | EC  | 0,00 |
|  |  | CS  | 20.000,00 | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      |  |           | TR  | 0,00 |
| Capitolo 55400 / 0                           | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE             | RS  | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      |  |           | EP  | 0,00 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2023

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE                       |   |     |       | Residui passivi al 1/1/2023<br>(RS)         |              | Pagamenti in c/residui (PR)       |            | Riaccertamento residui (R)           |            | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R) |            |   |            |
|--|-------------------------------------|---|-----|-------|---|--------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--|------------|---|------------|
|  |                                     |   |     |       | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |              | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |            | Impegni (I)                          |            | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV)               |            | Residui passivi da esercizio di<br>competenza (EC=I-PC) |            |
|  |                                     |   |     |       | Previsioni definitive di cassa<br>(CS)      |              | Totale pagamenti (TP=PR-PC)       |            | Fondo pluriennale vincolato<br>(FPV) |            |  |            | Totale residui passivi da<br>riportare (TR=EP+EC)       |            |
| (99.01-7.01.99.99.999)                                   |                                     |   |     |       | CP  | 20.000,00    | PC                                | 6.741,17   | I                                    | 6.741,17   | ECP  | 13.258,83  | EP  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 20.000,00    | TP                                | 6.741,17   | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Capitolo 56000 / 0<br>(99.01-7.01.99.03.001)             | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI ECONOMALI |   |     |       | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 4.000,00     | PC                                | 3.000,00   | I                                    | 3.000,00   | ECP  | 1.000,00   | EC  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 4.000,00     | TP                                | 3.000,00   | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Capitolo 57000 / 0<br>(99.01-7.02.04.02.001)             | RESTITUZIONE<br>CONTRATTUALI        | DEPOSITI                                  | PER | SPESE | 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  | EC  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 10.000,00    | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |                                     |   |     |       | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 264.000,00   | PC                                | 61.807,40  | I                                    | 61.807,40  | ECP  | 202.192,60 | EC  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 264.000,00   | TP                                | 61.807,40  | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| Totale programma   | 1                                   | Servizi per conto terzi e Partite di giro |     |       | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 264.000,00   | PC                                | 61.807,40  | I                                    | 61.807,40  | ECP  | 202.192,60 | EC  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 264.000,00   | TP                                | 61.807,40  | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 99                                       | Servizi per conto terzi             |   |     |       | RS  | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 264.000,00   | PC                                | 61.807,40  | I                                    | 61.807,40  | ECP  | 202.192,60 | EC  | 0,00       |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 264.000,00   | TP                                | 61.807,40  | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 0,00       |
| TOTALE DELLE MISSIONI                                    |                                     |   |     |       | RS  | 42.324,51    | PR                                | 39.006,38  | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 3.318,13   |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 1.020.280,18 | PC                                | 259.312,42 | I                                    | 536.323,86 | ECP  | 483.956,32 | EC  | 277.011,44 |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 1.059.465,97 | TP                                | 298.318,80 | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 280.329,57 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE                              |                                     |   |     |       | RS  | 42.324,51    | PR                                | 39.006,38  | R                                    | 0,00       |  |            | EP  | 3.318,13   |
|  |                                     |   |     |       | CP  | 1.020.280,18 | PC                                | 259.312,42 | I                                    | 536.323,86 | ECP  | 483.956,32 | EC  | 277.011,44 |
|  |                                     |   |     |       | CS  | 1.059.465,97 | TP                                | 298.318,80 | FPV                                  | 0,00       |  |            | TR  | 280.329,57 |