

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | Residui passivi al 1/1/2025<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)       |

|                                                                  |    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                              | CP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO</b> | CP | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                                                    |                |                      |    |            |     |            |     |            |     |           |           |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 1 - 1                                                    | Programma 1 Organi istituzionali                                                                   |                |                      |    |            |     |            |     |            |     |           |           |           |
| Titolo 1                                                 |                                                                                                    | Spese correnti |                      |    |            |     |            |     |            |     |           |           |           |
| Capitolo 1130 / 0<br>(01.01-1.03.02.01.001)              | INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI                                                                    | RS             | 18.000,00            | PR | 17.763,20  | R   | -236,80    |     |            | EP  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 197.371,00           | PC | 174.679,47 | I   | 192.679,47 | ECP | 4.691,53   | EC  | 18.000,00 |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 215.371,00           | TP | 192.442,67 | FPV | 0,00       |     |            | TR  | 18.000,00 |           |           |
| Capitolo 1132 / 0<br>(01.01-1.03.02.01.001)              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                      | RS             | 800,00               | PR | 0,00       | R   | -800,00    |     |            | EP  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 53.120,00            | PC | 52.314,62  | I   | 52.314,62  | ECP | 805,38     | EC  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 53.920,00            | TP | 52.314,62  | FPV | 0,00       |     |            | TR  | 0,00      |           |           |
| Capitolo 1150 / 0<br>(01.01-1.01.01.01.004)              | INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO        | RS             | 3.641,74             | PR | 0,00       | R   | 0,00       |     |            | EP  | 3.641,74  |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 343.070,97           | PC | 336.683,30 | I   | 340.846,57 | ECP | -81.224,30 | EC  | 4.163,27  |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 346.712,71           | TP | 336.683,30 | FPV | 83.448,70  |     |            | TR  | 7.805,01  |           |           |
| Capitolo 1150 / 10<br>(01.01-1.10.02.01.000)             | F.P.V. INCARICHI RELATIVI ALLE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - INDENNITA' DI P.O. E DI RISULTATO | RS             | 0,00                 | PR | 0,00       | R   | 0,00       |     |            | EP  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 83.448,70            | PC | 0,00       | I   | 0,00       | ECP | 83.448,70  | EC  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 0,00                 | TP | 0,00       | FPV | 0,00       |     |            | TR  | 0,00      |           |           |
| Capitolo 1170 / 0<br>(01.01-1.02.01.01.001)              | IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI                                                               | RS             | 0,00                 | PR | 0,00       | R   | 0,00       |     |            | EP  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 15.009,00            | PC | 15.008,27  | I   | 15.008,27  | ECP | 0,73       | EC  | 0,00      |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 15.009,00            | TP | 15.008,27  | FPV | 0,00       |     |            | TR  | 0,00      |           |           |
| Totale Titolo 1 Spese correnti                           |                                                                                                    | RS             | 22.441,74            | PR | 17.763,20  | R   | -1.036,80  |     |            | EP  | 3.641,74  |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CP             | 692.019,67           | PC | 578.685,66 | I   | 600.848,93 | ECP | 7.722,04   | EC  | 22.163,27 |           |           |
|                                                          |                                                                                                    | CS             | 631.012,71           | TP | 596.448,86 | FPV | 83.448,70  |     |            | TR  | 25.805,01 |           |           |
| Totale programma                                         |                                                                                                    | 1              | Organi istituzionali | RS | 22.441,74  | PR  | 17.763,20  | R   | -1.036,80  |     | EP        | 3.641,74  |           |
|                                                          |                                                                                                    |                |                      | CP | 692.019,67 | PC  | 578.685,66 | I   | 600.848,93 | ECP | 7.722,04  | EC        | 22.163,27 |
|                                                          |                                                                                                    |                |                      | CS | 631.012,71 | TP  | 596.448,86 | FPV | 83.448,70  |     | TR        | 25.805,01 |           |
| 1 - 2                                                    | Programma 2 Segreteria generale                                                                    |                |                      |    |            |     |            |     |            |     |           |           |           |
| Titolo 1                                                 |                                                                                                    | Spese correnti |                      |    |            |     |            |     |            |     |           |           |           |

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                      | Residui passivi al 1/1/2025<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 1194 / 0              | RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AFFARI | RS0,00                                      | PR0,00                            | R0,00                                |                                          | EP0,00                                                  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                          | Residui passivi al 1/1/2025 (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)      |                                                      |           |
| (01.02-1.01.01.01.002)                       | ISTITUZIONALI                                                          | CP                                       | 297.092,80 | PC                             | 276.878,78 | I                                 | 276.878,78 | ECP                                   | 20.214,02                                           | EC                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 297.092,80 | TP                             | 276.878,78 | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 0,00      |
| Capitolo 1195 / 0<br>(01.02-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA AFFARI ISTITUZIONALI   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 111.181,42 | PC                             | 105.929,27 | I                                 | 105.929,27 | ECP                                   | 5.252,15                                            | EC                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 111.181,42 | TP                             | 105.929,27 | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 0,00      |
| Capitolo 1240 / 0<br>(01.02-1.03.02.16.999)  | SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA                                        | RS                                       | 2.451,68   | PR                             | 2.114,76   | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 336,92    |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 28.100,00  | PC                             | 26.061,80  | I                                 | 28.003,02  | ECP                                   | 96,98                                               | EC                                                   | 1.941,22  |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 30.551,68  | TP                             | 28.176,56  | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 2.278,14  |
| Capitolo 1242 / 0<br>(01.02-1.03.02.02.005)  | PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE          | RS                                       | 14.150,00  | PR                             | 14.150,00  | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 68.834,60  | PC                             | 55.954,16  | I                                 | 68.834,60  | ECP                                   | -1.465,40                                           | EC                                                   | 12.880,44 |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 82.984,60  | TP                             | 70.104,16  | FPV                               | 1.465,40   |                                       |                                                     | TR                                                   | 12.880,44 |
| Capitolo 1242 / 10<br>(01.02-1.10.02.01.000) | F.P.V. PUBBLICITA' LEGALE, SPESE PROMOZIONALI E CAMPAGNE INFORMATIVE   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 1.465,40   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 1.465,40                                            | EC                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 0,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 0,00      |
| Capitolo 1243 / 0<br>(01.02-1.03.02.02.999)  | CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO        | RS                                       | 3.500,00   | PR                             | 3.500,00   | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 18.775,00  | PC                             | 14.775,00  | I                                 | 18.775,00  | ECP                                   | -5.100,00                                           | EC                                                   | 4.000,00  |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 22.275,00  | TP                             | 18.275,00  | FPV                               | 5.100,00   |                                       |                                                     | TR                                                   | 4.000,00  |
| Capitolo 1243 / 10<br>(01.02-1.10.02.01.001) | F.P.V. CONTRIBUTI A TERZI PER INIZIATIVE SUL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 5.100,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 5.100,00                                            | EC                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 0,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 0,00      |
| Capitolo 1255 / 0<br>(01.02-1.03.02.16.999)  | SPESE PER SERVIZI ARCHIVISTICI E DI CONSERVAZIONE DIGITALE             | RS                                       | 5.732,88   | PR                             | 4.678,30   | R                                 | -327,77    |                                       |                                                     | EP                                                   | 726,81    |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 20.125,00  | PC                             | 5.612,59   | I                                 | 19.255,50  | ECP                                   | 869,50                                              | EC                                                   | 13.642,91 |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 25.857,88  | TP                             | 10.290,89  | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 14.369,72 |
| Capitolo 1271 / 0<br>(01.02-1.02.01.01.001)  | IRAP RETRIBUZIONI AREA AFFARI ISTITUZIONALI                            | RS                                       | 330,52     | PR                             | 248,64     | R                                 | 0,00       |                                       |                                                     | EP                                                   | 81,88     |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 30.841,58  | PC                             | 29.706,73  | I                                 | 30.123,23  | ECP                                   | 718,35                                              | EC                                                   | 416,50    |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 31.172,10  | TP                             | 29.955,37  | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 498,38    |
| Capitolo 1280 / 0<br>(01.02-1.03.02.01.001)  | RIMBORSI SPESE ORGANI ISTITUZIONALI                                    | RS                                       | 426,44     | PR                             | 109,87     | R                                 | -316,57    |                                       |                                                     | EP                                                   | 0,00      |
|                                              |                                                                        | CP                                       | 6.830,00   | PC                             | 4.786,34   | I                                 | 5.046,69   | ECP                                   | 1.783,31                                            | EC                                                   | 260,35    |
|                                              |                                                                        | CS                                       | 7.256,44   | TP                             | 4.896,21   | FPV                               | 0,00       |                                       |                                                     | TR                                                   | 260,35    |
|                                              |                                                                        |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                       |                                                     |                                                      |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                                                                                                      | Residui passivi al 1/1/2025<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 1281 / 0<br>(01.02-1.03.02.01.001) | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE ALTRI SOGGETTI<br>ISTITUZIONALI                                                        | RS                                          | 10.000,00    | PR                                | 10.000,00  | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 200,00                                                 | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 10.200,00    | PC                                | 0,00       | I                                    | 10.000,00  |                                          |                                                        | EC                                                      | 10.000,00 |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 20.200,00    | TP                                | 10.000,00  | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 10.000,00 |
| Capitolo 1282 / 0<br>(01.02-1.03.02.02.999) | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                                                            | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 100,00                                                 | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 100,00       | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 100,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1283 / 0<br>(01.02-1.03.02.99.003) | QUOTE ASSOCIATIVE                                                                                                  | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 0,00                                                   | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 10.033,00    | PC                                | 10.033,00  | I                                    | 10.033,00  |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 10.033,00    | TP                                | 10.033,00  | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1289 / 0<br>(01.02-1.03.02.12.001) | SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E<br>SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE AREA<br>AFFARI ISTITUZIONALI | RS                                          | 1.539,50     | PR                                | 500,32     | R                                    | -1.039,18  | ECP                                      | 603,98                                                 | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 13.000,00    | PC                                | 12.396,02  | I                                    | 12.396,02  |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 14.539,50    | TP                                | 12.896,34  | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1832 / 0<br>(01.02-1.03.02.10.001) | INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA AREA<br>AFFARI ISTITUZIONALI                                                      | RS                                          | 2.500,00     | PR                                | 2.500,00   | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 0,00                                                   | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 0,00         | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 2.500,00     | TP                                | 2.500,00   | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |                                                                                                                    | RS                                          | 40.631,02    | PR                                | 37.801,89  | R                                    | -1.683,52  | ECP                                      | 29.838,29                                              | EP                                                      | 1.145,61  |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 621.678,80   | PC                                | 542.133,69 | I                                    | 585.275,11 |                                          |                                                        | EC                                                      | 43.141,42 |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 655.744,42   | TP                                | 579.935,58 | FPV                                  | 6.565,40   |                                          |                                                        | TR                                                      | 44.287,03 |
| Titolo 2                                    |                                                                                                                    | Spese in conto capitale                     |              |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |           |
| Capitolo 910 / 0<br>(01.02-2.03.01.02.003)  | CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE IDRICHE                                                                           | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | -819.873,92                                            | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 368.993,41   | PC                                | 229.660,74 | I                                    | 248.860,74 |                                          |                                                        | EC                                                      | 19.200,00 |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 368.993,41   | TP                                | 229.660,74 | FPV                                  | 940.006,59 |                                          |                                                        | TR                                                      | 19.200,00 |
| Capitolo 910 / 10<br>(01.02-2.05.02.01.001) | F.P.V. CONTRIBUTI COMUNI RESTAURO OPERE<br>IDRICHE                                                                 | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 940.006,59                                             | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 940.006,59   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale     |                                                                                                                    | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 120.132,67                                             | EP                                                      | 0,00      |
|                                             |                                                                                                                    | CP                                          | 1.309.000,00 | PC                                | 229.660,74 | I                                    | 248.860,74 |                                          |                                                        | EC                                                      | 19.200,00 |
|                                             |                                                                                                                    | CS                                          | 368.993,41   | TP                                | 229.660,74 | FPV                                  | 940.006,59 |                                          |                                                        | TR                                                      | 19.200,00 |
| Totale programma                            | 2 Segreteria generale                                                                                              | RS                                          | 40.631,02    | PR                                | 37.801,89  | R                                    | -1.683,52  |                                          |                                                        | EP                                                      | 1.145,61  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                         | Residui passivi al 1/1/2025<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)      |                                                         |           |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 1.930.678,80 | PC                                | 771.794,43 | I                                    | 834.135,85 | ECP                                      | 149.970,96                                             | EC                                                      | 62.341,42 |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 1.024.737,83 | TP                                | 809.596,32 | FPV                                  | 946.571,99 |                                          |                                                        | TR                                                      | 63.487,03 |
| 1 - 3                                        | Programma 3                                                           | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |              |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |           |
| Titolo 1                                     |                                                                       | Spese correnti                                                  |              |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |           |
|                                              |                                                                       |                                                                 |              |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |           |
| Capitolo 522 / 0<br>(01.03-1.03.02.05.999)   | UTENZE, SPESE GENERALI E POSTALI AMBITO 5                             | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 10.561,00    | PC                                | 10.561,00  | I                                    | 10.561,00  | ECP                                      | -62.056,00                                             | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 10.561,00    | TP                                | 10.561,00  | FPV                                  | 62.056,00  |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 522 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000)  | F.P.V. UTENZE, SPESE GENERALI E POSTALI AMBITO 5                      | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 62.056,00    | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 62.056,00                                              | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 0,00         | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 647 / 0<br>(01.03-1.03.02.99.999)   | SPESE PER SERVIZI DI ANALISI CHIMICHE                                 | RS                                                              | 3.000,00     | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 3.000,00  |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 0,00         | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 0,00                                                   | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 3.000,00     | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          | 0,00                                                   | TR                                                      | 3.000,00  |
| Capitolo 1188 / 0<br>(01.03-1.01.01.01.004)  | FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI                                    | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 167.500,00   | PC                                | 166.487,21 | I                                    | 166.487,21 | ECP                                      | -39.667,95                                             | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 167.500,00   | TP                                | 166.487,21 | FPV                                  | 40.680,74  |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1188 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI                             | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 40.680,74    | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 40.680,74                                              | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 0,00         | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1189 / 0<br>(01.03-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI        | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 9.514,71     | PC                                | 9.514,71   | I                                    | 9.514,71   | ECP                                      | -2.549,34                                              | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 9.514,71     | TP                                | 9.514,71   | FPV                                  | 2.549,34   |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1189 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 2.549,34     | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 2.549,34                                               | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 0,00         | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1202 / 0<br>(01.03-1.01.01.01.002)  | RETRIBUZIONI IN DENARO AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE           | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                                       | CP                                                              | 344.190,34   | PC                                | 296.318,95 | I                                    | 300.189,95 | ECP                                      | 35.745,58                                              | EC                                                      | 3.871,00  |
|                                              |                                                                       | CS                                                              | 344.190,34   | TP                                | 296.318,95 | FPV                                  | 8.254,81   |                                          |                                                        | TR                                                      | 3.871,00  |
| Capitolo 1202 / 10                           | F.P.V. RETRIBUZIONI IN DENARO AREA                                    | RS                                                              | 0,00         | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00      |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | Residui passivi al 1/1/2025<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)      |                                                         |          |
| (01.03-1.10.02.01.000)         | AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE                                        | CP                                          | 8.254,81   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 8.254,81                                               | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1203 / 0              | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE                             | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.01.02.01.001)         | AREA AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE                                   | CP                                          | 131.018,23 | PC                                | 113.447,39 | I                                    | 114.501,25 | ECP                                      | 16.516,98                                              | EC                                                      | 1.053,86 |
|                                |                                                                        | CS                                          | 131.018,23 | TP                                | 113.447,39 | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 1.053,86 |
| Capitolo 1213 / 0              | STRAORDINARI                                                           | RS                                          | 1.357,90   | PR                                | 1.357,90   | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.01.01.01.003)         |                                                                        | CP                                          | 968,70     | PC                                | 477,68     | I                                    | 477,68     | ECP                                      | -1.492,88                                              | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 2.326,60   | TP                                | 1.835,58   | FPV                                  | 1.983,90   |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1213 / 10             | F.P.V. STRAORDINARI                                                    | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.10.02.01.000)         |                                                                        | CP                                          | 1.983,90   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 1.983,90                                               | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1217 / 0              | FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI                                    | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.01.01.01.004)         |                                                                        | CP                                          | 118.096,07 | PC                                | 110.434,18 | I                                    | 110.434,18 | ECP                                      | -75.672,13                                             | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 118.096,07 | TP                                | 110.434,18 | FPV                                  | 83.334,02  |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1217 / 10             | F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI                             | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.10.02.01.000)         |                                                                        | CP                                          | 83.334,02  | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 83.334,02                                              | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1218 / 0              | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI        | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.01.02.01.001)         |                                                                        | CP                                          | 47.664,58  | PC                                | 46.298,65  | I                                    | 46.298,65  | ECP                                      | -319,49                                                | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 47.664,58  | TP                                | 46.298,65  | FPV                                  | 1.685,42   |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1218 / 10             | F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.10.02.01.000)         |                                                                        | CP                                          | 1.685,42   | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       | ECP                                      | 1.685,42                                               | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1220 / 0              | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO                                | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.03.01.02.999)         |                                                                        | CP                                          | 4.500,00   | PC                                | 4.287,20   | I                                    | 4.287,20   | ECP                                      | 212,80                                                 | EC                                                      | 0,00     |
|                                |                                                                        | CS                                          | 4.500,00   | TP                                | 4.287,20   | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00     |
| Capitolo 1222 / 0              | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIVISTE                          | RS                                          | 1.129,97   | PR                                | 1.129,95   | R                                    | -0,02      |                                          |                                                        | EP                                                      | 0,00     |
| (01.03-1.03.01.01.001)         |                                                                        | CP                                          | 4.500,00   | PC                                | 3.566,04   | I                                    | 4.471,64   | ECP                                      | 28,36                                                  | EC                                                      | 905,60   |
|                                |                                                                        | CS                                          | 5.629,97   | TP                                | 4.695,99   | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 905,60   |
|                                |                                                                        |                                             |            |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |          |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                              | Residui passivi al 1/1/2025<br>(RS)         |                                       | Pagamenti in c/residui (PR)       |                                     | Riaccertamento residui (R)           |                                  | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |                |                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                              |                                                            | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                                       | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |                                     | Impegni (I)                          |                                  |                                          | 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 1224 / 0<br>(01.03-1.03.01.02.002)  | ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME PER AUTOMEZZI             | RS<br>CP<br>CS                              | 3.299,37<br>7.000,00<br>10.299,37     | PR<br>PC<br>TP                    | 571,09<br>4.025,59<br>4.596,68      | R<br>I<br>FPV                        | -2.728,28<br>6.100,08<br>0,00    | ECP                                      | 899,92                                                  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>2.074,49<br>2.074,49     |
| Capitolo 1230 / 0<br>(01.03-1.03.02.05.001)  | SPESE GENERALI                                             | RS<br>CP<br>CS                              | 20.982,72<br>118.500,00<br>139.482,72 | PR<br>PC<br>TP                    | 15.261,53<br>74.967,40<br>90.228,93 | R<br>I<br>FPV                        | -5.697,64<br>93.540,54<br>0,00   | ECP                                      | 24.959,46                                               | EP<br>EC<br>TR | 23,55<br>18.573,14<br>18.596,69  |
| Capitolo 1232 / 0<br>(01.03-1.03.02.13.001)  | SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE           | RS<br>CP<br>CS                              | 8.104,34<br>34.727,42<br>42.831,76    | PR<br>PC<br>TP                    | 7.873,96<br>23.259,23<br>31.133,19  | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>31.823,63<br>0,00        | ECP                                      | 2.903,79                                                | EP<br>EC<br>TR | 230,38<br>8.564,40<br>8.794,78   |
| Capitolo 1234 / 0<br>(01.03-1.03.02.18.001)  | SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO        | RS<br>CP<br>CS                              | 8.093,03<br>3.948,25<br>12.041,28     | PR<br>PC<br>TP                    | 2.467,93<br>207,00<br>2.674,93      | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>3.917,36<br>51,75        | ECP                                      | -20,86                                                  | EP<br>EC<br>TR | 5.625,10<br>3.710,36<br>9.335,46 |
| Capitolo 1234 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. SERVIZI PER IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>51,75<br>0,00                 | 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                                      | 51,75                                                   | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1236 / 0<br>(01.03-1.03.02.11.999)  | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE                 | RS<br>CP<br>CS                              | 7.684,00<br>15.387,50<br>23.071,50    | PR<br>PC<br>TP                    | 7.684,00<br>2.287,50<br>9.971,50    | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>15.382,22<br>0,00        | ECP                                      | 5,28                                                    | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>13.094,72<br>13.094,72   |
| Capitolo 1238 / 0<br>(01.03-1.10.04.01.999)  | PREMI ASSICURATIVI                                         | RS<br>CP<br>CS                              | 1.884,88<br>59.454,99<br>61.339,87    | PR<br>PC<br>TP                    | 876,88<br>57.627,34<br>58.504,22    | R<br>I<br>FPV                        | -1.008,00<br>57.627,34<br>730,91 | ECP                                      | 1.096,74                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1238 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. PREMI ASSICURATIVI                                  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>730,91<br>0,00                | 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                                      | 730,91                                                  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1246 / 0<br>(01.03-1.03.02.05.003)  | ABBONAMENTI A BANCHE DATI                                  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>16.200,00<br>16.200,00        | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>15.468,73<br>15.468,73      | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>15.567,73<br>0,00        | ECP                                      | 632,27                                                  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>99,00<br>99,00           |
| Capitolo 1248 / 0<br>(01.03-1.01.01.02.002)  | SERVIZIO SOSTITUVO DI MENSA PER IL PERSONALE               | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>45.000,00<br>45.000,00        | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>33.117,37<br>33.117,37      | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>44.975,77<br>0,00        | ECP                                      | 24,23                                                   | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>11.858,40<br>11.858,40   |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                                    | Residui passivi al 1/1/2025 (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)       |    |          |
| Capitolo 1252 / 0<br>(01.03-1.03.02.02.001)  | RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE                                         | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 1.817,62                                             | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 7.000,00  | PC                             | 5.182,38  | I                                 | 5.182,38  |                                       |                                                      | EC | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 7.000,00  | TP                             | 5.182,38  | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 0,00     |
| Capitolo 1256 / 0<br>(01.03-1.03.02.16.999)  | ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI                                           | RS                                       | 7.631,78  | PR                             | 3.416,00  | R                                 | -183,00   | ECP                                   | 625,00                                               | EP | 4.032,78 |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 17.000,00 | PC                             | 12.325,00 | I                                 | 16.375,00 |                                       |                                                      | EC | 4.050,00 |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 24.631,78 | TP                             | 15.741,00 | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 8.082,78 |
| Capitolo 1258 / 0<br>(01.03-1.03.02.09.008)  | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI                                  | RS                                       | 12.337,92 | PR                             | 12.213,92 | R                                 | -124,00   | ECP                                   | 8.424,63                                             | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 19.515,00 | PC                             | 5.736,83  | I                                 | 10.705,37 |                                       |                                                      | EC | 4.968,54 |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 31.852,92 | TP                             | 17.950,75 | FPV                               | 385,00    |                                       |                                                      | TR | 4.968,54 |
| Capitolo 1258 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI                             | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 385,00                                               | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 385,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      |                                       |                                                      | EC | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 0,00     |
| Capitolo 1259 / 0<br>(01.03-1.03.02.17.002)  | SERVIZI FINANZIARI                                                               | RS                                       | 5.084,20  | PR                             | 4.407,20  | R                                 | -677,00   | ECP                                   | 922,10                                               | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 6.500,00  | PC                             | 118,70    | I                                 | 5.437,90  |                                       |                                                      | EC | 5.319,20 |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 11.584,20 | TP                             | 4.525,90  | FPV                               | 140,00    |                                       |                                                      | TR | 5.319,20 |
| Capitolo 1259 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.001) | F.P.V. SERVIZI FINANZIARI                                                        | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 140,00                                               | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 140,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      |                                       |                                                      | EC | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 0,00     |
| Capitolo 1260 / 0<br>(01.03-1.03.02.09.006)  | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO      | RS                                       | 2.334,59  | PR                             | 2.017,39  | R                                 | -317,20   | ECP                                   | 4.187,92                                             | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 8.952,73  | PC                             | 3.382,58  | I                                 | 4.717,54  |                                       |                                                      | EC | 1.334,96 |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 11.287,32 | TP                             | 5.399,97  | FPV                               | 47,27     |                                       |                                                      | TR | 1.334,96 |
| Capitolo 1260 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.000) | F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE D'UFFICIO | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 47,27                                                | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 47,27     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      |                                       |                                                      | EC | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 0,00     |
| Capitolo 1262 / 0<br>(01.03-1.03.02.09.001)  | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI                                 | RS                                       | 79,02     | PR                             | 79,02     | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 3.029,44                                             | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 6.000,00  | PC                             | 2.970,56  | I                                 | 2.970,56  |                                       |                                                      | EC | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 6.079,02  | TP                             | 3.049,58  | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 0,00     |
| Capitolo 1273 / 0<br>(01.03-1.02.01.01.001)  | IRAP RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRAZIONE E PERSONALE                               | RS                                       | 668,00    | PR                             | 0,00      | R                                 | -668,00   | ECP                                   | 5.447,56                                             | EP | 0,00     |
|                                              |                                                                                  | CP                                       | 40.190,90 | PC                             | 34.407,59 | I                                 | 34.743,34 |                                       |                                                      | EC | 335,75   |
|                                              |                                                                                  | CS                                       | 40.858,90 | TP                             | 34.407,59 | FPV                               | 0,00      |                                       |                                                      | TR | 335,75   |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                 | Residui passivi al 1/1/2025 (RS)         |           | Pagamenti in c/residui (PR)    |           | Riaccertamento residui (R)        |           | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)  |          |        |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------|
|                                              |                                                               | Previsioni definitive di competenza (CP) |           | Pagamenti in c/competenza (PC) |           | Impegni (I)                       |           |                                       | 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)       |          |        |
|                                              |                                                               |                                          |           |                                |           |                                   |           |                                       |                                                      |          |        |
| Capitolo 1277 / 0<br>(01.03-1.02.01.01.001)  | IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI        | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | -226,91                                              | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 16.554,81 | PC                             | 16.036,53 | I                                 | 16.036,53 |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 16.554,81 | TP                             | 16.036,53 | FPV                               | 745,19    |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1277 / 10<br>(01.03-1.10.02.01.001) | F.P.V. IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 745,19                                               | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 745,19    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1278 / 0<br>(01.03-1.02.01.01.001)  | IMPOSTE E TASSE SU FONDO SALARIO ACCESSORIO DIRIGENTI         | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 101,89                                               | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 3.500,00  | PC                             | 3.398,11  | I                                 | 3.398,11  |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 3.500,00  | TP                             | 3.398,11  | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1840 / 0<br>(01.03-1.03.02.07.008)  | CANONI DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI                   | RS                                       | 1.272,59  | PR                             | 847,17    | R                                 | -0,01     | ECP                                   | 2.553,96                                             | EP       | 425,41 |
|                                              |                                                               | CP                                       | 14.210,77 | PC                             | 10.612,64 | I                                 | 11.656,81 |                                       | EC                                                   | 1.044,17 |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 15.483,36 | TP                             | 11.459,81 | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 1.469,58 |        |
| Capitolo 1842 / 0<br>(01.03-1.03.02.07.001)  | CANONI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI                             | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 1.796,50                                             | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 15.000,00 | PC                             | 13.203,50 | I                                 | 13.203,50 |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 15.000,00 | TP                             | 13.203,50 | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1844 / 0<br>(01.03-1.03.02.07.999)  | ALTRI UTILIZZI DI BENI DI TERZI (AUTOVETTURE)                 | RS                                       | 2.398,37  | PR                             | 1.391,62  | R                                 | -1.006,75 | ECP                                   | 247,68                                               | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 9.500,00  | PC                             | 6.369,16  | I                                 | 9.252,32  |                                       | EC                                                   | 2.883,16 |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 11.898,37 | TP                             | 7.760,78  | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 2.883,16 |        |
| Capitolo 1872 / 1<br>(01.03-1.02.01.02.001)  | IMPOSTE E TASSE VARIE - IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI           | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 700,00                                               | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 700,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 700,00    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1872 / 2<br>(01.03-1.02.01.06.001)  | IMPOSTE E TASSE VARIE - RIFIUTI                               | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 2.397,45                                             | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 30.000,00 | PC                             | 27.602,55 | I                                 | 27.602,55 |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 30.000,00 | TP                             | 27.602,55 | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1872 / 3<br>(01.03-1.02.01.09.001)  | IMPOSTE E TASSE VARIE - TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURE | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 18,77                                                | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 1.600,00  | PC                             | 1.581,23  | I                                 | 1.581,23  |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |
|                                              |                                                               | CS                                       | 1.600,00  | TP                             | 1.581,23  | FPV                               | 0,00      |                                       | TR                                                   | 0,00     |        |
| Capitolo 1872 / 4<br>(01.03-1.02.01.12.001)  | IMPOSTE E TASSE VARIE - IMU                                   | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | ECP                                   | 5.104,00                                             | EP       | 0,00   |
|                                              |                                                               | CP                                       | 28.000,00 | PC                             | 22.896,00 | I                                 | 22.896,00 |                                       | EC                                                   | 0,00     |        |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                   | Residui passivi al 1/1/2025<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                                          | 28.000,00    | TP                                | 22.896,00    | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 1872 / 5<br>(01.03-1.02.01.99.999)  | IMPOSTE E TASSE VARIE - N.A.C.                  | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 3.900,00     | PC                                | 3.730,31     | I                                    | 3.730,31     | ECP                                      | 169,69                                                 | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 3.900,00     | TP                                | 3.730,31     | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 1879 / 0<br>(01.03-1.10.05.01.001)  | SOMME DOVUTE A SANZIONI                         | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 22.000,00    | PC                                | 1.587,42     | I                                    | 1.587,42     | ECP                                      | 20.412,58                                              | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 22.000,00    | TP                                | 1.587,42     | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Totale Titolo 1 Spese correnti               |                                                 | RS                                          | 87.342,68    | PR                                | 61.595,56    | R                                    | -12.409,90   |                                          | EP                                                     | 13.337,22                                               |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 1.591.500,35 | PC                                | 1.143.494,26 | I                                    | 1.227.235,01 | ECP                                      | 161.620,99                                             | EC                                                      | 83.740,75 |
|                                              |                                                 | CS                                          | 1.476.198,68 | TP                                | 1.205.089,82 | FPV                                  | 202.644,35   |                                          | TR                                                     | 97.077,97                                               |           |
| Titolo 2                                     | Spese in conto capitale                         |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                        |                                                         |           |
| Capitolo 2250 / 0<br>(01.03-2.02.01.07.002)  | ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE        | RS                                          | 1.161,00     | PR                                | 1.046,99     | R                                    | -9,79        |                                          | EP                                                     | 104,22                                                  |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 20.408,16    | PC                                | 16.790,86    | I                                    | 20.408,16    | ECP                                      | -90,80                                                 | EC                                                      | 3.617,30  |
|                                              |                                                 | CS                                          | 21.569,16    | TP                                | 17.837,85    | FPV                                  | 90,80        |                                          | TR                                                     | 3.721,52                                                |           |
| Capitolo 2250 / 10<br>(01.03-2.05.02.01.000) | F.P.V. ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E HARDWARE | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 90,80        | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 90,80                                                  | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 2252 / 0<br>(01.03-2.02.01.04.001)  | ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE           | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 2.213,06     | PC                                | 621,22       | I                                    | 621,22       | ECP                                      | 1.108,67                                               | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 2.213,06     | TP                                | 621,22       | FPV                                  | 483,17       |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 2252 / 10<br>(01.03-2.05.02.01.000) | F.P.V. ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE    | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 483,17       | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 483,17                                                 | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 2253 / 0<br>(01.03-2.02.01.01.001)  | ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO                     | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 42.000,00    | PC                                | 42.000,00    | I                                    | 42.000,00    | ECP                                      | -130,49                                                | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 42.000,00    | TP                                | 42.000,00    | FPV                                  | 130,49       |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |
| Capitolo 2253 / 10<br>(01.03-2.05.02.01.000) | F.P.V. ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO              | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          | EP                                                     | 0,00                                                    |           |
|                                              |                                                 | CP                                          | 130,49       | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 130,49                                                 | EC                                                      | 0,00      |
|                                              |                                                 | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                     | 0,00                                                    |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                           | Residui passivi al 1/1/2025<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 2254 / 0<br>(01.03-2.02.01.03.999)  | ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI                                        | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 3.078,91                                               | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 11.213,60    | PC                                | 3.332,71     | I                                    | 8.017,51     |                                          |                                                        | EC                                                      | 4.684,80   |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 11.213,60    | TP                                | 3.332,71     | FPV                                  | 117,18       |                                          |                                                        | TR                                                      | 4.684,80   |
| Capitolo 2254 / 10<br>(01.03-2.05.02.01.000) | F.P.V. ACQUISTO DI BENI MOBILI E ARREDI                                 | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 117,18                                                 | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 117,18       | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Capitolo 2257 / 0<br>(01.03-2.05.99.99.999)  | MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI                                     | RS                                          | 622,88       | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 955,99                                                 | EP                                                      | 622,88     |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 1.000,00     | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 1.622,88     | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 44,01        |                                          |                                                        | TR                                                      | 622,88     |
| Capitolo 2257 / 10<br>(01.03-2.05.02.01.001) | F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI                              | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 44,01                                                  | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 44,01        | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale      |                                                                         | RS                                          | 1.783,88     | PR                                | 1.046,99     | R                                    | -9,79        | ECP                                      | 5.787,93                                               | EP                                                      | 727,10     |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 77.700,47    | PC                                | 62.744,79    | I                                    | 71.046,89    |                                          |                                                        | EC                                                      | 8.302,10   |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 78.618,70    | TP                                | 63.791,78    | FPV                                  | 865,65       |                                          |                                                        | TR                                                      | 9.029,20   |
| Totale programma                             | 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato       | RS                                          | 89.126,56    | PR                                | 62.642,55    | R                                    | -12.419,69   | ECP                                      | 167.408,92                                             | EP                                                      | 14.064,32  |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 1.669.200,82 | PC                                | 1.206.239,05 | I                                    | 1.298.281,90 |                                          |                                                        | EC                                                      | 92.042,85  |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 1.554.817,38 | TP                                | 1.268.881,60 | FPV                                  | 203.510,00   |                                          |                                                        | TR                                                      | 106.107,17 |
| 1 - 8                                        | Programma 8                                                             | Statistica e sistemi informativi            |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                        |                                                         |            |
| Titolo 1                                     | Spese correnti                                                          |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                        |                                                         |            |
| Capitolo 1206 / 0<br>(01.08-1.01.01.01.002)  | RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI                     | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 4.690,43                                               | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 61.116,19    | PC                                | 56.425,76    | I                                    | 56.425,76    |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 61.116,19    | TP                                | 56.425,76    | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Capitolo 1207 / 0<br>(01.08-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | 1.499,03                                               | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 21.893,72    | PC                                | 20.394,69    | I                                    | 20.394,69    |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 21.893,72    | TP                                | 20.394,69    | FPV                                  | 0,00         |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Capitolo 1254 / 0<br>(01.08-1.03.02.19.001)  | ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE                                  | RS                                          | 41.177,12    | PR                                | 24.326,24    | R                                    | -610,00      | ECP                                      | 16.010,85                                              | EP                                                      | 16.240,88  |
|                                              |                                                                         | CP                                          | 102.680,58   | PC                                | 60.891,33    | I                                    | 86.330,53    |                                          |                                                        | EC                                                      | 25.439,20  |
|                                              |                                                                         | CS                                          | 143.857,70   | TP                                | 85.217,57    | FPV                                  | 339,20       |                                          |                                                        | TR                                                      | 41.680,08  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                                  | Residui passivi al 1/1/2025<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 1254 / 10<br>(01.08-1.10.02.01.000) | F.P.V. ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE                                  | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 339,20                                                 | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 339,20     | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Capitolo 1274 / 0<br>(01.08-1.02.01.01.001)  | IMPOSTE E TASSE SUL PERSONALE SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI                     | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 1.318,69                                               | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 7.264,88   | PC                                | 5.946,19   | I                                    | 5.946,19   |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 7.264,88   | TP                                | 5.946,19   | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Capitolo 1846 / 0<br>(01.08-1.03.02.07.006)  | LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE                                               | RS                                          | 19.416,68  | PR                                | 7.714,90   | R                                    | -2.591,78  | ECP                                      | 9.276,54                                               | EP                                                      | 9.110,00   |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 114.021,98 | PC                                | 49.808,92  | I                                    | 104.609,09 |                                          |                                                        | EC                                                      | 54.800,17  |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 133.438,66 | TP                                | 57.523,82  | FPV                                  | 136,35     |                                          |                                                        | TR                                                      | 63.910,17  |
| Capitolo 1846 / 10<br>(01.08-1.10.02.01.000) | F.P.V. LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE                                        | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 136,35                                                 | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 136,35     | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 0,00       | TP                                | 0,00       | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 0,00       |
| Totale Titolo 1 Spese correnti               |                                                                                | RS                                          | 60.593,80  | PR                                | 32.041,14  | R                                    | -3.201,78  | ECP                                      | 33.271,09                                              | EP                                                      | 25.350,88  |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 307.452,90 | PC                                | 193.466,89 | I                                    | 273.706,26 |                                          |                                                        | EC                                                      | 80.239,37  |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 367.571,15 | TP                                | 225.508,03 | FPV                                  | 475,55     |                                          |                                                        | TR                                                      | 105.590,25 |
| Totale programma                             | 8 Statistica e sistemi informativi                                             | RS                                          | 60.593,80  | PR                                | 32.041,14  | R                                    | -3.201,78  | ECP                                      | 33.271,09                                              | EP                                                      | 25.350,88  |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 307.452,90 | PC                                | 193.466,89 | I                                    | 273.706,26 |                                          |                                                        | EC                                                      | 80.239,37  |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 367.571,15 | TP                                | 225.508,03 | FPV                                  | 475,55     |                                          |                                                        | TR                                                      | 105.590,25 |
| 1 - 10                                       | Programma 10 Risorse umane                                                     |                                             |            |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |            |
| Titolo 1                                     | Spese correnti                                                                 |                                             |            |                                   |            |                                      |            |                                          |                                                        |                                                         |            |
| Capitolo 1250 / 0<br>(01.10-1.03.02.04.999)  | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE                                           | RS                                          | 3.466,00   | PR                                | 3.464,00   | R                                    | -2,00      | ECP                                      | 34,25                                                  | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 20.891,25  | PC                                | 17.477,00  | I                                    | 20.857,00  |                                          |                                                        | EC                                                      | 3.380,00   |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 24.357,25  | TP                                | 20.941,00  | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 3.380,00   |
| Capitolo 1251 / 1<br>(01.10-1.03.02.04.999)  | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI (APPALTI, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E SICUREZZA) | RS                                          | 0,00       | PR                                | 0,00       | R                                    | 0,00       | ECP                                      | -350,75                                                | EP                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 758,00     | PC                                | 562,00     | I                                    | 758,00     |                                          |                                                        | EC                                                      | 196,00     |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 758,00     | TP                                | 562,00     | FPV                                  | 350,75     |                                          |                                                        | TR                                                      | 196,00     |
| Capitolo 1251 / 2<br>(01.10-1.03.02.04.999)  | CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO                    | RS                                          | 3.763,92   | PR                                | 1.834,40   | R                                    | 0,00       | ECP                                      | 0,00                                                   | EP                                                      | 1.929,52   |
|                                              |                                                                                | CP                                          | 0,00       | PC                                | 0,00       | I                                    | 0,00       |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00       |
|                                              |                                                                                | CS                                          | 3.763,92   | TP                                | 1.834,40   | FPV                                  | 0,00       |                                          |                                                        | TR                                                      | 1.929,52   |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                               | Residui passivi al 1/1/2025<br>(RS)         |                                    | Pagamenti in c/residui (PR)       |                                    | Riaccertamento residui (R)           |                              | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |                |                                  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
|                                              |                                                                             | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |                                    | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |                                    | Impegni (I)                          |                              |                                          | 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 1251 / 3<br>(01.10-1.03.02.04.004)  | FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI APPALTI E PRIVACY                     | RS<br>CP<br>CS                              | 416,00<br>0,00<br>416,00           | 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                                      | 0,00                                                    | EP<br>EC<br>TR | 416,00<br>0,00<br>416,00         |
| Capitolo 1251 / 10<br>(01.10-1.10.02.01.000) | F.P.V. CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>350,75<br>0,00             | 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                                      | 350,75                                                  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Totale Titolo 1 Spese correnti               |                                                                             | RS<br>CP<br>CS                              | 7.645,92<br>22.000,00<br>29.295,17 | PR<br>PC<br>TP                    | 5.298,40<br>18.039,00<br>23.337,40 | R<br>I<br>FPV                        | -2,00<br>21.615,00<br>350,75 | ECP                                      | 34,25                                                   | EP<br>EC<br>TR | 2.345,52<br>3.576,00<br>5.921,52 |
| Totale programma 10                          | Risorse umane                                                               | RS<br>CP<br>CS                              | 7.645,92<br>22.000,00<br>29.295,17 | PR<br>PC<br>TP                    | 5.298,40<br>18.039,00<br>23.337,40 | R<br>I<br>FPV                        | -2,00<br>21.615,00<br>350,75 | ECP                                      | 34,25                                                   | EP<br>EC<br>TR | 2.345,52<br>3.576,00<br>5.921,52 |
| 1 - 11 Programma 11 Altri servizi generali   |                                                                             |                                             |                                    |                                   |                                    |                                      |                              |                                          |                                                         |                |                                  |
| Titolo 1                                     |                                                                             | Spese correnti                              |                                    |                                   |                                    |                                      |                              |                                          |                                                         |                |                                  |
| Capitolo 1197 / 1<br>(01.11-1.01.01.01.004)  | ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE COMPENSATE                  | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>30.000,00<br>30.000,00     | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>29.688,20<br>29.688,20     | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>29.688,20<br>0,00    | ECP                                      | 311,80                                                  | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1197 / 2<br>(01.11-1.01.01.01.004)  | ONERI AVVOCATURA INTERNA PER SENTENZE CON SPESE ADDEBITATE ALLA CONTROPARTE | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>20.000,00<br>20.000,00     | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>11.172,11<br>11.172,11     | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>11.172,11<br>0,00    | ECP                                      | 8.827,89                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1198 / 0<br>(01.11-1.01.01.01.002)  | RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO AFFARI LEGALI                               | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>66.394,10<br>66.394,10     | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>61.364,46<br>61.364,46     | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>61.364,46<br>0,00    | ECP                                      | 5.029,64                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1199 / 0<br>(01.11-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE SERVIZIO AFFARI LEGALI           | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>25.973,43<br>25.973,43     | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>24.338,21<br>24.338,21     | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>24.338,21<br>0,00    | ECP                                      | 1.635,22                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| Capitolo 1272 / 0<br>(01.11-1.02.01.01.001)  | IRAP RETRIBUZIONI SERVIZIO AFFARI LEGALI                                    | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>8.288,50<br>8.288,50       | PR<br>PC<br>TP                    | 0,00<br>6.986,31<br>6.986,31       | R<br>I<br>FPV                        | 0,00<br>6.986,31<br>0,00     | ECP                                      | 1.302,19                                                | EP<br>EC<br>TR | 0,00<br>0,00<br>0,00             |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                | Residui passivi al 1/1/2025<br>(RS)         |              | Pagamenti in c/residui (PR)       |              | Riaccertamento residui (R)           |              | Economie di competenza<br>(ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi<br>precedenti (EP=RS-PR+R)  |            |  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--|
|                                              |                                                              | Previsioni definitive di<br>competenza (CP) |              | Pagamenti in c/competenza<br>(PC) |              | Impegni (I)                          |              |                                          | 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 1834 / 0<br>(01.11-1.03.02.11.006)  | INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE                               | RS                                          | 41.109,12    | PR                                | 15.415,92    | R                                    | -380,64      | ECP                                      | EP                                                      | 25.312,56  |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 36.638,24    | PC                                | 16.088,38    | I                                    | 35.361,45    |                                          | EC                                                      | 19.273,07  |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 77.747,36    | TP                                | 31.504,30    | FPV                                  | 21.303,15    |                                          | TR                                                      | 44.585,63  |  |
| Capitolo 1834 / 10<br>(01.11-1.10.02.01.000) | F.P.V. INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE                        | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | EP                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 21.303,15    | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          | EC                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                      | 0,00       |  |
| Totale Titolo 1 Spese correnti               |                                                              | RS                                          | 41.109,12    | PR                                | 15.415,92    | R                                    | -380,64      | ECP                                      | EP                                                      | 25.312,56  |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 208.597,42   | PC                                | 149.637,67   | I                                    | 168.910,74   |                                          | EC                                                      | 19.273,07  |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 228.403,39   | TP                                | 165.053,59   | FPV                                  | 21.303,15    |                                          | TR                                                      | 44.585,63  |  |
| Totale programma                             | 11 Altri servizi generali                                    | RS                                          | 41.109,12    | PR                                | 15.415,92    | R                                    | -380,64      | ECP                                      | EP                                                      | 25.312,56  |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 208.597,42   | PC                                | 149.637,67   | I                                    | 168.910,74   |                                          | EC                                                      | 19.273,07  |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 228.403,39   | TP                                | 165.053,59   | FPV                                  | 21.303,15    |                                          | TR                                                      | 44.585,63  |  |
| TOTALE MISSIONE 1                            | Servizi istituzionali, generali e di gestione                | RS                                          | 261.548,16   | PR                                | 170.963,10   | R                                    | -18.724,43   | ECP                                      | EP                                                      | 71.860,63  |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 4.829.949,61 | PC                                | 2.917.862,70 | I                                    | 3.197.498,68 |                                          | EC                                                      | 279.635,98 |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 3.835.837,63 | TP                                | 3.088.825,80 | FPV                                  | 1.255.660,14 |                                          | TR                                                      | 351.496,61 |  |
|                                              |                                                              |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                         |            |  |
| MISSIONE 9                                   | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                         |            |  |
| 9 - 4                                        | Programma 4                                                  | Servizio idrico integrato                   |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                         |            |  |
| Titolo 1                                     |                                                              | Spese correnti                              |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                         |            |  |
|                                              |                                                              |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |                                                         |            |  |
| Capitolo 630 / 0<br>(09.04-1.03.02.10.001)   | INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI<br>ESTERNE AMBITO 6 | RS                                          | 4.287,80     | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | EP                                                      | 4.287,80   |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 0,00         | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          | EC                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 4.287,80     | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                      | 4.287,80   |  |
| Capitolo 684 / 0<br>(09.04-1.03.02.10.001)   | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI AMBITO 6                     | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | EP                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 0,00         | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          | EC                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 23.615,48    |                                          | TR                                                      | 0,00       |  |
| Capitolo 684 / 10<br>(09.04-1.10.02.01.000)  | F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI<br>AMBITO 6           | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | EP                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 23.615,48    | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         |                                          | EC                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 0,00         | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                      | 0,00       |  |
| Capitolo 1210 / 0<br>(09.04-1.01.01.01.002)  | RETRIBUZIONI IN DENARO AREA PIANIFICAZIONE E<br>CONTROLLO    | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         | ECP                                      | EP                                                      | 0,00       |  |
|                                              |                                                              | CP                                          | 519.247,47   | PC                                | 487.141,54   | I                                    | 487.876,54   |                                          | EC                                                      | 735,00     |  |
|                                              |                                                              | CS                                          | 519.247,47   | TP                                | 487.141,54   | FPV                                  | 0,00         |                                          | TR                                                      | 735,00     |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                           | Residui passivi al 1/1/2025 (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)       |           |  |
|                                              |                                                                         |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                       |                                                      |           |  |
| Capitolo 1211 / 0<br>(09.04-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 191.954,18 | PC                             | 185.759,16 | I                                 | 185.964,12 |                                       | EC                                                   | 204,96    |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 191.954,18 | TP                             | 185.759,16 | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 204,96    |  |
| Capitolo 1214 / 0<br>(09.04-1.01.01.01.002)  | RETRIBUZIONI IN DENARO AREA REGOLAZIONE                                 | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 276.258,92 | PC                             | 256.920,18 | I                                 | 256.920,18 |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 276.258,92 | TP                             | 256.920,18 | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 0,00      |  |
| Capitolo 1215 / 0<br>(09.04-1.01.02.01.001)  | CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE AREA REGOLAZIONE             | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 93.089,46  | PC                             | 88.879,34  | I                                 | 88.879,34  |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 93.089,46  | TP                             | 88.879,34  | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 0,00      |  |
| Capitolo 1257 / 0<br>(09.04-1.03.02.11.999)  | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI                                       | RS                                       | 14.746,75  | PR                             | 11.696,75  | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 3.050,00  |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 121.772,29 | PC                             | 51.591,65  | I                                 | 78.165,69  |                                       | EC                                                   | 26.574,04 |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 136.519,04 | TP                             | 63.288,40  | FPV                               | 11.216,96  |                                       | TR                                                   | 29.624,04 |  |
| Capitolo 1257 / 10<br>(09.04-1.10.02.01.000) | F.P.V. ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI                                | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 11.216,96  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 0,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 0,00      |  |
| Capitolo 1261 / 0<br>(09.04-1.03.02.19.001)  | ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI INFORMATICI                                   | RS                                       | 568,95     | PR                             | 365,76     | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 203,19    |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 568,95     | TP                             | 365,76     | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 203,19    |  |
| Capitolo 1264 / 0<br>(09.04-1.03.02.99.999)  | ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO         | RS                                       | 10.851,64  | PR                             | 10.632,20  | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 219,44    |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 77.137,00  | PC                             | 47.310,00  | I                                 | 75.248,00  |                                       | EC                                                   | 27.938,00 |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 87.988,64  | TP                             | 57.942,20  | FPV                               | 219,60     |                                       | TR                                                   | 28.157,44 |  |
| Capitolo 1264 / 10<br>(09.04-1.10.02.01.000) | F.P.V. ANALISI E INDAGINI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 219,60     | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 0,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       | TR                                                   | 0,00      |  |
| Capitolo 1265 / 0<br>(09.04-1.03.02.19.001)  | SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE                    | RS                                       | 812,02     | PR                             | 812,02     | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 12.295,68  | PC                             | 11.483,66  | I                                 | 12.295,68  |                                       | EC                                                   | 812,02    |  |
|                                              |                                                                         | CS                                       | 13.107,70  | TP                             | 12.295,68  | FPV                               | 76,80      |                                       | TR                                                   | 812,02    |  |
| Capitolo 1265 / 10<br>(09.04-1.10.02.01.001) | F.P.V. SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATICO PER AREA REGOLAZIONE             | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | ECP                                   | EP                                                   | 0,00      |  |
|                                              |                                                                         | CP                                       | 76,80      | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       |                                       | EC                                                   | 0,00      |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                                                       | Residui passivi al 1/1/2025 (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)      |                                                      |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 0,00                                                 |  |
| Capitolo 1269 / 0<br>(09.04-1.03.02.12.001)  | SPESE PER CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE E SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE AREA REGOLAZIONE | RS                                       | 558,45       | PR                             | 0,00         | R                                 | -558,45      | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         |                                       | EC                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 558,45       | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 0,00                                                 |  |
| Capitolo 1275 / 0<br>(09.04-1.02.01.01.001)  | IRAP RETRIBUZIONI AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO                                                   | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 52.896,94    | PC                             | 50.000,16    | I                                 | 50.063,91    |                                       | EC                                                  | 63,75                                                |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 52.896,94    | TP                             | 50.000,16    | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 63,75                                                |  |
| Capitolo 1276 / 0<br>(09.04-1.02.01.01.001)  | IRAP RETRIBUZIONI AREA REGOLAZIONE                                                                  | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 29.212,01    | PC                             | 27.170,24    | I                                 | 27.170,24    |                                       | EC                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 29.212,01    | TP                             | 27.170,24    | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 0,00                                                 |  |
| Capitolo 1290 / 0<br>(09.04-1.03.02.11.999)  | SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO                                                 | RS                                       | 9.821,00     | PR                             | 9.821,00     | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 29.821,00    | PC                             | 0,00         | I                                 | 7.340,00     |                                       | EC                                                  | 7.340,00                                             |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 39.642,00    | TP                             | 9.821,00     | FPV                               | 149.147,47   |                                       | TR                                                  | 7.340,00                                             |  |
| Capitolo 1290 / 10<br>(09.04-1.10.02.01.001) | F.P.V. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO                                          | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 149.147,47   | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         |                                       | EC                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 0,00                                                 |  |
| Capitolo 1833 / 0<br>(09.04-1.03.02.99.999)  | PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE (FINANZIATO IN PARTE DA UE)                                         | RS                                       | 7.338,74     | PR                             | 4.627,76     | R                                 | -2.710,98    | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 23.431,77    | PC                             | 3.115,76     | I                                 | 10.514,76    |                                       | EC                                                  | 7.399,00                                             |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 30.770,51    | TP                             | 7.743,52     | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 7.399,00                                             |  |
| Capitolo 1833 / 1<br>(09.04-1.03.02.99.999)  | PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE FINANZIATO DAL CAP 2563                                             | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 22.892,13    | PC                             | 6.011,02     | I                                 | 16.839,58    |                                       | EC                                                  | 10.828,56                                            |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 22.892,13    | TP                             | 6.011,02     | FPV                               | 19.520,00    |                                       | TR                                                  | 10.828,56                                            |  |
| Capitolo 1833 / 11<br>(09.04-1.10.02.01.001) | F.P.V. PROGETTO PROCEDURE CONCILIATIVE FINANZIATO DAL CAP 2563                                      | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | ECP                                   | EP                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 19.520,00    | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         |                                       | EC                                                  | 0,00                                                 |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                       | TR                                                  | 0,00                                                 |  |
| Totale Titolo 1 Spese correnti               |                                                                                                     | RS                                       | 48.985,35    | PR                             | 37.955,49    | R                                 | -3.269,43    | ECP                                   | EP                                                  | 7.760,43                                             |  |
|                                              |                                                                                                     | CP                                       | 1.653.805,16 | PC                             | 1.215.382,71 | I                                 | 1.297.278,04 |                                       | EC                                                  | 81.895,33                                            |  |
|                                              |                                                                                                     | CS                                       | 1.498.994,20 | TP                             | 1.253.338,20 | FPV                               | 203.796,31   |                                       | TR                                                  | 89.655,76                                            |  |
| Titolo 2                                     | Spese in conto capitale                                                                             |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                       |                                                     |                                                      |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                                                | Residui passivi al 1/1/2025<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)               |  |  |
|                                             |                                                              | 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 588 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5                     | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 231.338,63    | PC | 231.338,63                        | I   | 231.338,63    | ECP                                  | -937.013,64 | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 231.338,63    | TP | 231.338,63                        | FPV | 937.013,64    |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 588 / 10<br>(09.04-2.05.02.01.000) | F.P.V. TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE AMBITO 5              | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 937.013,64    | PC | 0,00                              | I   | 0,00          | ECP                                  | 937.013,64  | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00          | TP | 0,00                              | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 900 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | CONTRIBUTI AMBIENTALI CRISI IDRICA                           | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 2.367.803,19  | PC | 2.367.803,19                      | I   | 2.367.803,19  | ECP                                  | -484.750,32 | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 2.367.803,19  | TP | 2.367.803,19                      | FPV | 484.750,32    |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 900 / 10<br>(09.04-2.05.02.01.000) | F.P.V. CONTRIBUTI AMBIENTALI CRISI IDRICA                    | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 484.750,32    | PC | 0,00                              | I   | 0,00          | ECP                                  | 484.750,32  | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00          | TP | 0,00                              | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 920 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr M2C4-I4.2_057 Cup G32E22000040003      | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 15.301.868,46 | PC | 15.301.868,46                     | I   | 15.301.868,46 | ECP                                  | 0,00        | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 15.301.868,46 | TP | 15.301.868,46                     | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 921 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr M2C4-I4.2_015 Cup D15H22000000002      | RS                                          | 678.936,08    | PR | 678.936,08                        | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 5.660.757,55  | PC | 5.660.757,55                      | I   | 5.660.757,55  | ECP                                  | 0,00        | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 6.339.693,63  | TP | 6.339.693,63                      | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 922 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2_019 Cup H92E22000070008 | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 10.703.529,93 | PC | 10.703.529,93                     | I   | 10.703.529,93 | ECP                                  | 0,00        | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 10.703.529,93 | TP | 10.703.529,93                     | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 924 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup F22E14000180005     | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 3.147.646,86  | PC | 3.147.646,86                      | I   | 3.147.646,86  | ECP                                  | 0,00        | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 3.147.646,86  | TP | 3.147.646,86                      | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 927 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup B62E22027450005     | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 600.000,00    | PC | 600.000,00                        | I   | 600.000,00    | ECP                                  | 0,00        | EC | 0,00                                                   |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 600.000,00    | TP | 600.000,00                        | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 0,00                                                   |  |  |
| Capitolo 928 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.4 Cup D12E22000330006     | RS                                          | 0,00          | PR | 0,00                              | R   | 0,00          | EP                                   | 0,00        |    |                                                        |  |  |
|                                             |                                                              | CP                                          | 1.511.665,38  | PC | 0,00                              | I   | 1.511.665,38  | ECP                                  | 0,00        | EC | 1.511.665,38                                           |  |  |
|                                             |                                                              | CS                                          | 1.511.665,38  | TP | 0,00                              | FPV | 0,00          |                                      |             | TR | 1.511.665,38                                           |  |  |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO               | DENOMINAZIONE                                                     | Residui passivi al 1/1/2025 (RS)         |                | Pagamenti in c/residui (PR)    |               | Riaccertamento residui (R)        |               | Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV) | Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)  |    |              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--------------|
|                                              |                                                                   | Previsioni definitive di competenza (CP) |                | Pagamenti in c/competenza (PC) |               | Impegni (I)                       |               |                                       | 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)       |    |              |
|                                              |                                                                   |                                          |                |                                |               |                                   |               |                                       |                                                      |    |              |
| Capitolo 932 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1 linea c Cup D12E22000970006  | RS                                       | 1.562.191,14   | PR                             | 1.562.191,14  | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 4.015.624,46   | PC                             | 2.118.112,51  | I                                 | 4.015.624,46  |                                       |                                                      | EC | 1.897.511,95 |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 5.577.815,60   | TP                             | 3.680.303,65  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 1.897.511,95 |
| Capitolo 935 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C1-I1.1. linea c Cup H96D20000010007 | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 3.792.178,77   | PC                             | 3.792.178,77  | I                                 | 3.792.178,77  |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 3.792.178,77   | TP                             | 3.792.178,77  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 0,00         |
| Capitolo 937 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup B62E22010830005          | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 3.355.659,92   | PC                             | 3.355.659,92  | I                                 | 3.355.659,92  |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 3.355.659,92   | TP                             | 3.355.659,92  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 0,00         |
| Capitolo 938 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup F88B22001130002          | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 5.576.631,35   | PC                             | 5.576.631,35  | I                                 | 5.576.631,35  |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 5.576.631,35   | TP                             | 5.576.631,35  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 0,00         |
| Capitolo 939 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup I81D22000050004          | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 5.479.990,86   | PC                             | 3.490.296,44  | I                                 | 5.479.990,86  |                                       |                                                      | EC | 1.989.694,42 |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 5.479.990,86   | TP                             | 3.490.296,44  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 1.989.694,42 |
| Capitolo 940 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)   | Spesa contributo Pnrr PNRR M2C4-I4.2 Cup H47J22000040001          | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 4.014.463,43   | PC                             | 3.294.170,16  | I                                 | 4.014.463,43  |                                       |                                                      | EC | 720.293,27   |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 4.014.463,43   | TP                             | 3.294.170,16  | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 720.293,27   |
| Capitolo 1001 / 0<br>(09.04-2.03.03.03.999)  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI                | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 6.411.690,43                                         | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 23.524.104,79  | PC                             | 4.761.123,21  | I                                 | 4.761.123,21  |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 23.524.104,79  | TP                             | 4.761.123,21  | FPV                               | 12.351.291,15 |                                       |                                                      | TR | 0,00         |
| Capitolo 1001 / 10<br>(09.04-2.05.02.01.000) | F.P.V. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA EROGARE AI GESTORI         | RS                                       | 0,00           | PR                             | 0,00          | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 12.351.291,15                                        | EP | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 12.351.291,15  | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 0,00           | TP                             | 0,00          | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 0,00         |
| Capitolo 2270 / 0<br>(09.04-2.04.23.03.999)  | DESTINAZIONE SANZIONI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO                 | RS                                       | 65.176,61      | PR                             | 24.977,40     | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 0,00                                                 | EP | 40.199,21    |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 0,00           | PC                             | 0,00          | I                                 | 0,00          |                                       |                                                      | EC | 0,00         |
|                                              |                                                                   | CS                                       | 65.176,61      | TP                             | 24.977,40     | FPV                               | 0,00          |                                       |                                                      | TR | 40.199,21    |
| Totale Titolo 2 Spese in conto capitale      |                                                                   | RS                                       | 2.306.303,83   | PR                             | 2.266.104,62  | R                                 | 0,00          | ECP                                   | 18.762.981,58                                        | EP | 40.199,21    |
|                                              |                                                                   | CP                                       | 103.056.318,69 | PC                             | 64.401.116,98 | I                                 | 70.520.282,00 |                                       |                                                      | EC | 6.119.165,02 |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                                                | Residui passivi al 1/1/2025<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                                          | 91.589.567,41  | TP                                | 66.667.221,60 | FPV                                  | 13.773.055,11 |                                          |               | TR                                                      | 6.159.364,23 |
| Totale programma                            | 4 Servizio idrico integrato                                  | RS                                          | 2.355.289,18   | PR                                | 2.304.060,11  | R                                    | -3.269,43     | ECP                                      | 18.915.712,39 | EP                                                      | 47.959,64    |
|                                             |                                                              | CP                                          | 104.710.123,85 | PC                                | 65.616.499,69 | I                                    | 71.817.560,04 |                                          |               | EC                                                      | 6.201.060,35 |
|                                             |                                                              | CS                                          | 93.088.561,61  | TP                                | 67.920.559,80 | FPV                                  | 13.976.851,42 |                                          |               | TR                                                      | 6.249.019,99 |
| TOTALE MISSIONE 9                           | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | RS                                          | 2.355.289,18   | PR                                | 2.304.060,11  | R                                    | -3.269,43     | ECP                                      | 18.915.712,39 | EP                                                      | 47.959,64    |
|                                             |                                                              | CP                                          | 104.710.123,85 | PC                                | 65.616.499,69 | I                                    | 71.817.560,04 |                                          |               | EC                                                      | 6.201.060,35 |
|                                             |                                                              | CS                                          | 93.088.561,61  | TP                                | 67.920.559,80 | FPV                                  | 13.976.851,42 |                                          |               | TR                                                      | 6.249.019,99 |
| MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti          |                                                              |                                             |                |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |              |
| 20 - 1                                      | Programma 1                                                  | Fondo di riserva                            |                |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |              |
| Titolo 1                                    |                                                              | Spese correnti                              |                |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |              |
| Capitolo 1900 / 0<br>(20.01-1.10.01.01.001) | FONDO DI RISERVA                                             | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 14.000,00     | EP                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CP                                          | 14.000,00      | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |                                                              | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 14.000,00     | EP                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CP                                          | 14.000,00      | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00         |
| Totale programma                            | 1 Fondo di riserva                                           | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 14.000,00     | EP                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CP                                          | 14.000,00      | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00         |
| 20 - 2                                      | Programma 2                                                  | Fondo crediti di dubbia esigibilità         |                |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |              |
| Titolo 1                                    |                                                              | Spese correnti                              |                |                                   |               |                                      |               |                                          |               |                                                         |              |
| Capitolo 1901 / 0<br>(20.02-1.10.01.03.001) | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE          | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 9.129,02      | EP                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CP                                          | 9.129,02       | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00         |
| Totale Titolo 1 Spese correnti              |                                                              | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 9.129,02      | EP                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CP                                          | 9.129,02       | PC                                | 0,00          | I                                    | 0,00          |                                          |               | EC                                                      | 0,00         |
|                                             |                                                              | CS                                          | 0,00           | TP                                | 0,00          | FPV                                  | 0,00          |                                          |               | TR                                                      | 0,00         |
| Totale programma                            | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità                        | RS                                          | 0,00           | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          |                                          |               | EP                                                      | 0,00         |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO              | DENOMINAZIONE                            | Residui passivi al 1/1/2025 (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)       |           |
|                                             |                                          | CP                                        | 9.129,02     | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 9.129,02     | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 0,00      |
| 20 - 3                                      | Programma 3                              | Altri fondi                               |              |                                |            |                                   |            |                                       |              |                                                      |           |
| Titolo 1                                    |                                          | Spese correnti                            |              |                                |            |                                   |            |                                       |              |                                                      |           |
|                                             |                                          |                                           |              |                                |            |                                   |            |                                       |              |                                                      |           |
| Capitolo 1903 / 0<br>(20.03-1.10.01.04.001) | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI               | RS                                        | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CP                                        | 53.500,00    | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 53.500,00    | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 0,00      |
| Capitolo 1904 / 0<br>(20.03-1.10.01.99.999) | FONDO RISCHI SPESE LEGALI                | RS                                        | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CP                                        | 57.000,00    | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 57.000,00    | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | 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                                        | 110.500,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 110.500,00   | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 0,00      |
| Totale programma                            | 3 Altri fondi                            | RS                                        | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CP                                        | 110.500,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 110.500,00   | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | 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                                        | 133.629,02   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 133.629,02   | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 0,00         | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 0,00      |
| 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 1004 / 0<br>(99.01-7.01.01.02.001) | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI             | RS                                        | 4.942,65     | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 4.942,65  |
|                                             |                                          | CP                                        | 3.000.000,00 | PC                             | 127.406,32 | I                                 | 127.406,32 | ECP                                   | 2.872.593,68 | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 3.004.942,65 | TP                             | 127.406,32 | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 4.942,65  |
| Capitolo 1005 / 0<br>(99.01-7.02.03.02.999) | TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE  | RS                                        | 22.466,60    | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 22.466,60 |
|                                             |                                          | CP                                        | 5.000.000,00 | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                   | 5.000.000,00 | EC                                                   | 0,00      |
|                                             |                                          | CS                                        | 5.022.466,60 | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                       |              | TR                                                   | 22.466,60 |
| Capitolo 1011 / 0                           | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO | RS                                        | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                       |              | EP                                                   | 0,00      |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO                           | DENOMINAZIONE                                                                              | Residui passivi al 1/1/2025<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)       |           |
| (99.01-7.01.99.06.002)                                   | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 TUEL                                              | CP                                          | 99.481,70    | PC                                | 99.481,70    | I                                    | 99.481,70    | ECP                                      | 0,00         | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 99.481,70    | TP                                | 99.481,70    | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1021 / 0<br>(99.01-7.01.02.02.001)              | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                       | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 350.000,00   | PC                                | 224.454,11   | I                                    | 224.454,11   | ECP                                      | 125.545,89   | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 350.000,00   | TP                                | 224.454,11   | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1022 / 0<br>(99.01-7.01.03.02.001)              | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO                            | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 50.000,00    | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 50.000,00    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 50.000,00    | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1023 / 0<br>(99.01-7.02.04.02.001)              | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                                           | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 50.000,00    | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 50.000,00    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 50.000,00    | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1024 / 0<br>(99.01-7.01.02.99.999)              | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE DIPENDENTE                       | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 50.000,00    | PC                                | 5.989,40     | I                                    | 5.989,40     | ECP                                      | 44.010,60    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 50.000,00    | TP                                | 5.989,40     | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1025 / 0<br>(99.01-7.01.03.99.999)              | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 50.000,00    | PC                                | 0,00         | I                                    | 0,00         | ECP                                      | 50.000,00    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 50.000,00    | TP                                | 0,00         | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1027 / 0<br>(99.01-7.01.99.03.001)              | ANTICIPAZIONE DI FONDI SERVIZIO ECONOMATO                                                  | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 50.000,00    | PC                                | 3.200,00     | I                                    | 3.200,00     | ECP                                      | 46.800,00    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 50.000,00    | TP                                | 3.200,00     | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1032 / 0<br>(99.01-7.01.02.01.001)              | RITENUTE ERARIALI                                                                          | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 800.000,00   | PC                                | 568.291,60   | I                                    | 568.291,60   | ECP                                      | 231.708,40   | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 800.000,00   | TP                                | 568.291,60   | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Capitolo 1033 / 0<br>(99.01-7.01.03.01.001)              | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO                                            | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 100.000,00   | PC                                | 20.090,86    | I                                    | 20.090,86    | ECP                                      | 79.909,14    | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 100.000,00   | TP                                | 20.090,86    | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 0,00      |
| Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |                                                                                            | RS                                          | 27.409,25    | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                          |              | EP                                                      | 27.409,25 |
|                                                          |                                                                                            | CP                                          | 9.599.481,70 | PC                                | 1.048.913,99 | I                                    | 1.048.913,99 | ECP                                      | 8.550.567,71 | EC                                                      | 0,00      |
|                                                          |                                                                                            | CS                                          | 9.626.890,95 | TP                                | 1.048.913,99 | FPV                                  | 0,00         |                                          |              | TR                                                      | 27.409,25 |
|                                                          |                                                                                            |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                          |              |                                                         |           |

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

| MISSIONE,<br>PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                               | Residui passivi al 1/1/2025<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)      |                                                         |              |
| Totale programma               | 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | RS                                          | 27.409,25      | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 8.550.567,71                                           | EP                                                      | 27.409,25    |
|                                |                                             | CP                                          | 9.599.481,70   | PC                                | 1.048.913,99  | I                                    | 1.048.913,99  |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00         |
|                                |                                             | CS                                          | 9.626.890,95   | TP                                | 1.048.913,99  | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                        | TR                                                      | 27.409,25    |
| TOTALE MISSIONE 99             | Servizi per conto terzi                     | RS                                          | 27.409,25      | PR                                | 0,00          | R                                    | 0,00          | ECP                                      | 8.550.567,71                                           | EP                                                      | 27.409,25    |
|                                |                                             | CP                                          | 9.599.481,70   | PC                                | 1.048.913,99  | I                                    | 1.048.913,99  |                                          |                                                        | EC                                                      | 0,00         |
|                                |                                             | CS                                          | 9.626.890,95   | TP                                | 1.048.913,99  | FPV                                  | 0,00          |                                          |                                                        | TR                                                      | 27.409,25    |
| TOTALE DELLE MISSIONI          |                                             | RS                                          | 2.644.246,59   | PR                                | 2.475.023,21  | R                                    | -21.993,86    | ECP                                      | 27.976.699,91                                          | EP                                                      | 147.229,52   |
|                                |                                             | CP                                          | 119.273.184,18 | PC                                | 69.583.276,38 | I                                    | 76.063.972,71 |                                          |                                                        | EC                                                      | 6.480.696,33 |
|                                |                                             | CS                                          | 106.551.290,19 | TP                                | 72.058.299,59 | FPV                                  | 15.232.511,56 |                                          |                                                        | TR                                                      | 6.627.925,85 |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE    |                                             | RS                                          | 2.644.246,59   | PR                                | 2.475.023,21  | R                                    | -21.993,86    | ECP                                      | 27.976.699,91                                          | EP                                                      | 147.229,52   |
|                                |                                             | CP                                          | 119.273.184,18 | PC                                | 69.583.276,38 | I                                    | 76.063.972,71 |                                          |                                                        | EC                                                      | 6.480.696,33 |
|                                |                                             | CS                                          | 106.551.290,19 | TP                                | 72.058.299,59 | FPV                                  | 15.232.511,56 |                                          |                                                        | TR                                                      | 6.627.925,85 |