



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                            | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                   | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |            |
|                     |                                                                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                   | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |            |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>                                                                    | <b>CP</b>                                   | <b>80.358,77</b>  |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 1.100               | Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                  | CP                                          | 7.958,77          |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 20.1                | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE                                                                               | CP                                          | 57.400,00         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 10180301.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti                                                                  | CP                                          | 15.000,00         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
|                     | <b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>                                                           | <b>CP</b>                                   | <b>473.979,71</b> |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 10150302.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                                                   | CP                                          | 3.000,00          |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 20710102.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                                                   | CP                                          | 98.457,84         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 20810136.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                                                   | CP                                          | 4.995,90          |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 20810155.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                                                   | CP                                          | 12.754,73         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 20810157.101        | Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale                                                                   | CP                                          | 354.771,24        |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
|                     | <b>Utilizzo avanzo di amministrazione</b>                                                                                | <b>CP</b>                                   | <b>126.761,13</b> |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 40                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA DA LEGGI E PRINCIPI CONTABILI                                                | CP                                          | 38.131,51         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 41                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI                                                             | CP                                          | 57.846,12         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 43                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA VINCOLATA DA ALTRI VINCOLI                                                             | CP                                          | 2.358,88          |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 60                  | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA ACCANTONATA                                                                            | CP                                          | 28.424,62         |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
|                     | <b>FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2024</b>                                                                                 | <b>CS</b>                                   | <b>138.665,26</b> |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| <b>Titolo 1</b>     | <b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>                                                 |                                             |                   |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |
| 1.01.01             | Imposte, tasse e proventi assimilati                                                                                     | RS                                          | 227.515,23        | RR                                  | 177.783,51 | R                                             | +28.394,07  | EP                                                       | 78.125,79  |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 795.486,00        | RC                                  | 611.912,99 | A                                             | 712.531,27  | MCP                                                      | -82.954,73 |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 999.498,63        | TR                                  | 789.696,50 | MCS                                           | -209.802,13 |                                                          | TR         |
| 124.1               | I.MU.: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - L.160/2019                                                                           | RS                                          | 60.253,59         | RR                                  | 61.123,59  | R                                             | +870,00     | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 456.450,00        | RC                                  | 424.886,07 | A                                             | 424.886,07  | MCP                                                      | -31.563,93 |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 516.703,59        | TR                                  | 486.009,66 | MCS                                           | -30.693,93  |                                                          | TR         |
| 126.1               | IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE I.MU.: QUOTE AFFERENTI ANNUALITA' PREGRESSE - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI     | RS                                          | 27.386,92         | RR                                  | 14.332,00  | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 13.054,92  |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 40.000,00         | RC                                  | 993,00     | A                                             | 29.013,63   | MCP                                                      | -10.986,37 |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 64.704,32         | TR                                  | 15.325,00  | MCS                                           | -49.379,32  |                                                          | TR         |
| 140.1               | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.)                                           | RS                                          | 66.849,02         | RR                                  | 77.813,05  | R                                             | +27.524,07  | EP                                                       | 16.560,04  |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 110.000,00        | RC                                  | 43.561,69  | A                                             | 91.370,79   | MCP                                                      | -18.629,21 |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 176.849,02        | TR                                  | 121.374,74 | MCS                                           | -55.474,28  |                                                          | TR         |
| 231.1               | IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TA.RI.:TRIBUTO SUI RIFIUTI                                                  | RS                                          | 61.501,05         | RR                                  | 18.547,07  | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 42.953,98  |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 160.000,00        | RC                                  | 141.820,85 | A                                             | 159.666,33  | MCP                                                      | -333,67    |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 211.117,05        | TR                                  | 160.367,92 | MCS                                           | -50.749,13  |                                                          | TR         |
| 233.1               | IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TA.RI.: QUOTE AFFERENTI AD ANNUALITA' PREGRESSE -VERIFICHE ED ACCERTAMENTI  | RS                                          | 3.878,60          | RR                                  | 490,80     | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 3.387,80   |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 20.000,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | -20.000,00 |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 21.378,60         | TR                                  | 490,80     | MCS                                           | -20.887,80  |                                                          | TR         |
| 127.1               | IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TA.S.I.- QUOTE AFFERENTI AD ANNUALITA' PREGRESSE -VERIFICHE ED ACCERTAMENTI | RS                                          | 7.646,05          | RR                                  | 5.477,00   | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 2.169,05   |
|                     |                                                                                                                          | CP                                          | 8.936,00          | RC                                  | 581,38     | A                                             | 7.524,45    | MCP                                                      | -1.411,55  |
|                     |                                                                                                                          | CS                                          | 8.646,05          | TR                                  | 6.058,38   | MCS                                           | -2.587,67   |                                                          | TR         |
| 250.1               | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI                                                                               | RS                                          | 0,00              | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                               | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)             |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |      |            |      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------|------|
|                     |                                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)      |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |      |            |      |
|                     |                                                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)           |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             |                                                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |      |            |      |
| 1.03.01             | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI                                                                  | CP                                               | 100,00       | RC                                  | 70,00      | A                                             | 70,00       | MCP                                               | -30,00                                                   | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 100,00       | TR                                  | 70,00      | MCS                                           | -30,00      |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
|                     | Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali                                                               | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 109.860,91   | RC                                  | 80.318,61  | A                                             | 105.973,40  | MCP                                               | -3.887,51                                                | EC   | 25.654,79  |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 109.860,91   | TR                                  | 80.318,61  | MCS                                           | -29.542,30  |                                                   |                                                          | TR   | 25.654,79  |      |
|                     | 321.1                                                                                                       | FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA'                   | RS           | 0,00                                | RR         | 0,00                                          | R           | 0,00                                              |                                                          |      | EP         | 0,00 |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 86.245,98    | RC                                  | 60.591,19  | A                                             | 86.245,98   | MCP                                               | 0,00                                                     | EC   | 25.654,79  |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 86.245,98    | TR                                  | 60.591,19  | MCS                                           | -25.654,79  |                                                   |                                                          | TR   | 25.654,79  |      |
|                     | 322.1                                                                                                       | FONDO COMUNALE DI SOLIDARIETA' - PARTE VINCOLATA | RS           | 0,00                                | RR         | 0,00                                          | R           | 0,00                                              |                                                          |      | EP         | 0,00 |
|                     | CP                                                                                                          | 23.614,93                                        | RC           | 19.727,42                           | A          | 19.727,42                                     | MCP         | -3.887,51                                         | EC                                                       | 0,00 |            |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 23.614,93    | TR                                  | 19.727,42  | MCS                                           | -3.887,51   |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| Totale titolo 1     | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa                                           | RS                                               | 227.515,23   | RR                                  | 177.783,51 | R                                             | +28.394,07  |                                                   |                                                          | EP   | 78.125,79  |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 905.346,91   | RC                                  | 692.231,60 | A                                             | 818.504,67  | MCP                                               | -86.842,24                                               | EC   | 126.273,07 |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 1.109.359,54 | TR                                  | 870.015,11 | MCS                                           | -239.344,43 |                                                   |                                                          | TR   | 204.398,86 |      |
|                     |                                                                                                             |                                                  |              |                                     |            |                                               |             |                                                   |                                                          |      |            |      |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                                                                      |                                                  |              |                                     |            |                                               |             |                                                   |                                                          |      |            |      |
| 2.01.01             | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                         | RS                                               | 78.027,70    | RR                                  | 26.122,20  | R                                             | -400,50     |                                                   |                                                          | EP   | 51.505,00  |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 93.660,67    | RC                                  | 61.437,64  | A                                             | 89.993,23   | MCP                                               | -3.667,44                                                | EC   | 28.555,59  |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 174.975,95   | TR                                  | 87.559,84  | MCS                                           | -87.416,11  |                                                   |                                                          | TR   | 80.060,59  |      |
| 395.1               | TRASFERIMENTI ERARIALI A SCOPO SOCIALE, EDUCATIVO E ASSISTENZIALE                                           | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 0,00         | RC                                  | 5.636,80   | A                                             | 5.636,80    | MCP                                               | 5.636,80                                                 | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 0,00         | TR                                  | 5.636,80   | MCS                                           | 5.636,80    |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 400.1               | TRASFERIMENTO MINISTERIALE FORFETTARIO PER IL SERVIZIO TARI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE         | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 200,00       | RC                                  | 477,34     | A                                             | 477,34      | MCP                                               | 277,34                                                   | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 200,00       | TR                                  | 477,34     | MCS                                           | 277,34      |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 405.1               | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA: RIASSEGNAZIONE ERARIALE                                                      | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 100,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -100,00                                                  | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 100,00       | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -100,00     |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 340.1               | TRASFERIMENTO ERARIALE COMPENSATIVO DEL MINOR GETTITO IMU A FRONTE DI ESENZIONI, DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 4.600,00     | RC                                  | 4.804,43   | A                                             | 4.804,43    | MCP                                               | 204,43                                                   | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 4.600,00     | TR                                  | 4.804,43   | MCS                                           | 204,43      |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 350.1               | FONDO CRITICITA' IMU/TASI: ATTRIBUZIONE ERARIALE (ECCEDENZA SU SALDO DEL PAREGGIO DI BILANCIO)              | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 2.500,00     | RC                                  | 1.845,82   | A                                             | 1.845,82    | MCP                                               | -654,18                                                  | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 2.500,00     | TR                                  | 1.845,82   | MCS                                           | -654,18     |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 355.1               | TRASFERIMENTI ERARIALI COMPENSATIVI DEI MINORI INTROITI DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.                          | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 3.385,88     | RC                                  | 6.984,74   | A                                             | 6.984,74    | MCP                                               | 3.598,86                                                 | EC   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 3.385,88     | TR                                  | 6.984,74   | MCS                                           | 3.598,86    |                                                   |                                                          | TR   | 0,00       |      |
| 380.1               | 5 PER MILLE DELL'I.R.PE.F. DESTINATO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE                  | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 1.500,00     | RC                                  | 0,00       | A                                             | 1.425,81    | MCP                                               | -74,19                                                   | EC   | 1.425,81   |      |
|                     |                                                                                                             | CS                                               | 1.500,00     | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -1.500,00   |                                                   |                                                          | TR   | 1.425,81   |      |
| 385.1               | TRASFERIMENTI ERARIALI: RETROCESSIONE QUOTA FONDO MOBILITA' AGES - SEGRETARI COMUNALI                       | RS                                               | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP   | 0,00       |      |
|                     |                                                                                                             | CP                                               | 250,00       | RC                                  | 310,26     | A                                             | 310,26      | MCP                                               | 60,26                                                    | EC   | 0,00       |      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                     | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                              |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |            |
|                     |                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |            |
| 428.1               | TRASFERIMENTI ERARIALI: RETROCESSIONE QUOTA FONDO<br>CONTRIBUTO STATO PER FONDO EMERGENZA COVID                                                                                   | CS                                          | 250,00    | TR                                  | 310,26    | MCS                                           | 60,26      | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 0,00      | RC                                  | 1.173,84  | A                                             | 1.173,84   | MCP                                                      | 1.173,84   |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 0,00      | TR                                  | 1.173,84  | MCS                                           | 1.173,84   | TR                                                       | 0,00       |
| 431.1               | CONTRIBUTO DALLO STATO PER SOSTEGNO ATTIVITA'<br>ECONOMICHE - LEGGE 06.10.2017 N. 158 E 27.12.2019 N. 160                                                                         | RS                                          | 32.736,00 | RR                                  | 16.367,00 | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 16.369,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 0,00      | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00       | MCP                                                      | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 32.736,00 | TR                                  | 16.367,00 | MCS                                           | -16.369,00 | TR                                                       | 16.369,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | RS                                          | 9.430,70  | RR                                  | 9.430,70  | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
| 433.1               | TRASFERIMENTO ERARIALE PER FINANZIAMENTO<br>INDENNITA' AMMINISTRATORI                                                                                                             | CP                                          | 9.060,00  | RC                                  | 0,00      | A                                             | 12.347,12  | MCP                                                      | 3.287,12   |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 21.778,28 | TR                                  | 9.430,70  | MCS                                           | -12.347,58 | TR                                                       | 12.347,12  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | RS                                          | 35.136,00 | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 35.136,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 20.501,60 | RC                                  | 0,00      | A                                             | 8.210,60   | MCP                                                      | -12.291,00 |
| 435.1               | PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E<br>FACILITAZIONE MIGRAZIONE A CLOUD - CUP<br>H31C22001170006                                                                        | CS                                          | 55.637,60 | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -55.637,60 | TR                                                       | 43.346,60  |
| 1532.1              | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE CENTRO<br>RICREATIVO ESTIVO                                                                                                             | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 920,00    | RC                                  | 918,13    | A                                             | 918,13     | MCP                                                      | -1,87      |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 920,00    | TR                                  | 918,13    | MCS                                           | -1,87      | TR                                                       | 0,00       |
| 410.1               | CONTRIBUTO PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA<br>POPOLAZIONE                                                                                                                         | RS                                          | 324,50    | RR                                  | 324,50    | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 0,00      | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00       | MCP                                                      | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 324,50    | TR                                  | 324,50    | MCS                                           | 0,00       | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
| 421.1               | RIMBORSO DALLO STATO O DALLA REGIONE PER SPESE<br>ELETTORALI NON DI PROPRIA COMPETENZA                                                                                            | CP                                          | 3.443,19  | RC                                  | 3.613,14  | A                                             | 3.939,54   | MCP                                                      | 496,35     |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 3.443,19  | TR                                  | 3.613,14  | MCS                                           | 169,95     | TR                                                       | 326,40     |
| 708.1               | DIRITTI E RIMBORSI SPESE PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI<br>DI TERZI                                                                                                                 | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 100,00    | RC                                  | 78,28     | A                                             | 78,28      | MCP                                                      | -21,72     |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 100,00    | TR                                  | 78,28     | MCS                                           | -21,72     | TR                                                       | 0,00       |
| 436.1               | ENERGIA GRATUITA GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE<br>-TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA                                                                                         | RS                                          | 400,50    | RR                                  | 0,00      | R                                             | -400,50    | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 9.000,00  | RC                                  | 8.502,48  | A                                             | 8.502,48   | MCP                                                      | -497,52    |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 9.400,50  | TR                                  | 8.502,48  | MCS                                           | -898,02    | TR                                                       | 0,00       |
| 1533                | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CENTRO<br>RICREATIVO ESTIVO                                                                                                                | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 2.000,00  | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00       | MCP                                                      | -2.000,00  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 2.000,00  | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -2.000,00  | TR                                                       | 0,00       |
| 437                 | TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER COMPARTECIPAZIONE<br>COSTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA<br>TERZA ETA'                                                                | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 6.100,00  | RC                                  | 0,00      | A                                             | 4.973,30   | MCP                                                      | -1.126,70  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 6.100,00  | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -6.100,00  | TR                                                       | 4.973,30   |
| 500.1               | INTROITO DA COMUNE DI CLUSONE PER RIMBORSO S.A.D. -<br>TRA CUI RIVERSAMENTO PROGETTO PNRR M5C3 LINIA<br>INVESTIMENTO 1.1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. -CODICE CUP:<br>G41J22000250006 | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 5.000,00  | RC                                  | 3.727,64  | A                                             | 5.000,00   | MCP                                                      | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 5.000,00  | TR                                  | 3.727,64  | MCS                                           | -1.272,36  | TR                                                       | 1.272,36   |
| 501.1               | TRASFERIMENTO FONDO PER ASSISTENZA SCOLASTICA -<br>COMUNE DI CLUSONE                                                                                                              | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 25.000,00 | RC                                  | 23.364,74 | A                                             | 23.364,74  | MCP                                                      | -1.635,26  |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 25.000,00 | TR                                  | 23.364,74 | MCS                                           | -1.635,26  | TR                                                       | 0,00       |
| 2.01.04             | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                                                                             | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 0,00      | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00       | MCP                                                      | 0,00       |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                         | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             |                                                   |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                     |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |           |
|                     |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             |                                                   |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |           |
| 437.1               | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                 | CP                                          | 2.500,00   | RC                                  | 0,00       | A                                             | 2.000,00    | MCP                                               | -500,00    | EC                                                       | 2.000,00  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 2.500,00   | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -2.500,00   |                                                   |            | TR                                                       | 2.000,00  |
|                     | RIMBORSO DA ASD RINASCENTE PER SPESE UTENZE LUCE E GAS CAMPO SPORTIVO GROMO S. MARINO | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 2.500,00   | RC                                  | 0,00       | A                                             | 2.000,00    | MCP                                               | -500,00    | EC                                                       | 2.000,00  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 2.500,00   | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -2.500,00   |                                                   |            | TR                                                       | 2.000,00  |
| Totale titolo 2     | Trasferimenti correnti                                                                | RS                                          | 78.027,70  | RR                                  | 26.122,20  | R                                             | -400,50     |                                                   |            | EP                                                       | 51.505,00 |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 96.160,67  | RC                                  | 61.437,64  | A                                             | 91.993,23   | MCP                                               | -4.167,44  | EC                                                       | 30.555,59 |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 177.475,95 | TR                                  | 87.559,84  | MCS                                           | -89.916,11  |                                                   |            | TR                                                       | 82.060,59 |
|                     |                                                                                       |                                             |            |                                     |            |                                               |             |                                                   |            |                                                          |           |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie                                                               |                                             |            |                                     |            |                                               |             |                                                   |            |                                                          |           |
| 3.01                | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni                | RS                                          | 56.186,05  | RR                                  | 30.688,23  | R                                             | -16.585,61  |                                                   |            | EP                                                       | 8.912,21  |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 212.806,75 | RC                                  | 133.368,25 | A                                             | 160.293,98  | MCP                                               | -52.512,77 | EC                                                       | 26.925,73 |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 267.172,90 | TR                                  | 164.056,48 | MCS                                           | -103.116,42 |                                                   |            | TR                                                       | 35.837,94 |
| 1394.1              | PROVENTI DI IMPIANTI SPORTIVI - DON PALA (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)          | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 300,00     | RC                                  | 232,50     | A                                             | 692,50      | MCP                                               | 392,50     | EC                                                       | 460,00    |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 300,00     | TR                                  | 232,50     | MCS                                           | -67,50      |                                                   |            | TR                                                       | 460,00    |
| 1398.1              | PROVENTI DI IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA COMUNALE (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 500,00     | RC                                  | 290,00     | A                                             | 290,00      | MCP                                               | -210,00    | EC                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 500,00     | TR                                  | 290,00     | MCS                                           | -210,00     |                                                   |            | TR                                                       | 0,00      |
| 1399.1              | PROVENTI DI IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DI CALCIO (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)   | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 500,00     | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -500,00    | EC                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 500,00     | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -500,00     |                                                   |            | TR                                                       | 0,00      |
| 755.1               | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA                                                | RS                                          | 5.943,17   | RR                                  | 4.871,04   | R                                             | -1.072,13   |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 40.000,00  | RC                                  | 27.957,00  | A                                             | 32.227,14   | MCP                                               | -7.772,86  | EC                                                       | 4.270,14  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 45.943,17  | TR                                  | 32.828,04  | MCS                                           | -13.115,13  |                                                   |            | TR                                                       | 4.270,14  |
| 756.1               | PROVENTI SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA                                               | RS                                          | 2.564,70   | RR                                  | 1.970,01   | R                                             | -594,69     |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 11.200,00  | RC                                  | 7.653,87   | A                                             | 9.771,93    | MCP                                               | -1.428,07  | EC                                                       | 2.118,06  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 13.529,50  | TR                                  | 9.623,88   | MCS                                           | -3.905,62   |                                                   |            | TR                                                       | 2.118,06  |
| 765.1               | PROVENTI PASTI ANZIANI                                                                | RS                                          | 15.150,75  | RR                                  | 4.459,35   | R                                             | -10.691,40  |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 23.804,08  | RC                                  | 16.731,51  | A                                             | 26.393,50   | MCP                                               | 2.589,42   | EC                                                       | 9.661,99  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 37.430,23  | TR                                  | 21.190,86  | MCS                                           | -16.239,37  |                                                   |            | TR                                                       | 9.661,99  |
| 1062.1              | INTROITO QUOTA UTENTI PER SKIPASS - QUOTA COMPETENZA COMUNALE                         | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 1.000,00   | RC                                  | 540,00     | A                                             | 540,00      | MCP                                               | -460,00    | EC                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 1.000,00   | TR                                  | 540,00     | MCS                                           | -460,00     |                                                   |            | TR                                                       | 0,00      |
| 1064.1              | INTROITO QUOTA UTENTI PER SKIPASS - QUOTA COMPETENZA COMUNITA' MONTANA                | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 3.000,00   | RC                                  | 1.620,00   | A                                             | 1.620,00    | MCP                                               | -1.380,00  | EC                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 3.000,00   | TR                                  | 1.620,00   | MCS                                           | -1.380,00   |                                                   |            | TR                                                       | 0,00      |
| 750.1               | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ( rilevante ai fini IVA)                                | RS                                          | 15.037,72  | RR                                  | 10.209,59  | R                                             | -4.458,42   |                                                   |            | EP                                                       | 369,71    |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 8.500,00   | RC                                  | 0,00       | A                                             | 6.500,00    | MCP                                               | -2.000,00  | EC                                                       | 6.500,00  |
|                     |                                                                                       | CS                                          | 23.537,72  | TR                                  | 10.209,59  | MCS                                           | -13.328,13  |                                                   |            | TR                                                       | 6.869,71  |
| 760.1               | PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI - TRASPORTO SCOLASTICO                                    | RS                                          | 5,00       | RR                                  | 313,50     | R                                             | +308,50     |                                                   |            | EP                                                       | 0,00      |
|                     |                                                                                       | CP                                          | 11.800,00  | RC                                  | 8.803,00   | A                                             | 12.126,00   | MCP                                               | 326,00     | EC                                                       | 3.323,00  |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                         | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                              |            | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |            |
|                     |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |            | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |            |
| 766.1               | PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI - TRASPORTO SCOLASTICO                                                    | CS                                          | 11.939,90 | TR                                  | 9.116,50  | MCS                                           | -2.823,40  | TR                                                       | 3.323,00   |
|                     | PROVENTI AREA CAMPER (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)                                              | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 1.000,00  | RC                                  | 896,00    | A                                             | 896,00     | MCP                                                      | -104,00    |
| 1396.1              | PROVENTI DEL SERVIZIO FOTOCOPIE - BIBLIOTECA<br>COMUNALE (Servizio rilevante ai fini I.V.A.)          | CS                                          | 1.000,00  | TR                                  | 896,00    | MCS                                           | -104,00    | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 100,00    | RC                                  | 104,65    | A                                             | 132,15     | MCP                                                      | 32,15      |
| 700.1               | DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO                                                                     | CS                                          | 100,00    | TR                                  | 104,65    | MCS                                           | 4,65       | TR                                                       | 27,50      |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 10.000,00 | RC                                  | 7.900,45  | A                                             | 7.900,45   | MCP                                                      | -2.099,55  |
| 358                 | PROVENTI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA'<br>DELLE TERZA ETA'- UTENTI                        | CS                                          | 10.000,00 | TR                                  | 7.900,45  | MCS                                           | -2.099,55  | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 1.860,00  | RC                                  | 1.745,00  | A                                             | 1.895,00   | MCP                                                      | 35,00      |
| 715.1               | DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'                                                             | CS                                          | 1.860,00  | TR                                  | 1.745,00  | MCS                                           | -115,00    | TR                                                       | 150,00     |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 72,24     | RR                                  | 72,24     | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 750,00    | RC                                  | 691,44    | A                                             | 696,60     | MCP                                                      | -53,40     |
| 775.1               | PROVENTI CANONE TELESOCORSO                                                                           | CS                                          | 822,24    | TR                                  | 763,68    | MCS                                           | -58,56     | TR                                                       | 5,16       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 150,00    | RR                                  | 150,00    | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 100,00    | RC                                  | 0,00      | A                                             | 100,00     | MCP                                                      | 0,00       |
| 795.1               | RIMBORSO DA FAMIGLIE PER ORGANIZZAZIONE C.R.E.                                                        | CS                                          | 250,00    | TR                                  | 150,00    | MCS                                           | -100,00    | TR                                                       | 100,00     |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 5.070,00  | RC                                  | 5.070,00  | A                                             | 5.070,00   | MCP                                                      | 0,00       |
| 1397.1              | PROVENTI DA USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON<br>ISTITUZIONALI (Servizio rilevante ai fini I.V.A.) | CS                                          | 4.875,00  | TR                                  | 5.070,00  | MCS                                           | 195,00     | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 122,00    | RC                                  | 122,00    | A                                             | 122,00     | MCP                                                      | 0,00       |
| 1040.1              | CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                                             | CS                                          | 122,00    | TR                                  | 122,00    | MCS                                           | 0,00       | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 14.000,00 | RC                                  | 10.652,66 | A                                             | 10.652,66  | MCP                                                      | -3.347,34  |
| 1060.1              | SOVRACCANONI DERIVAZIONE ACQUE PER PRODUZIONE<br>FORZA MOTRICE                                        | CS                                          | 14.000,00 | TR                                  | 10.652,66 | MCS                                           | -3.347,34  | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 31.365,67 | RC                                  | 31.365,67 | A                                             | 31.365,67  | MCP                                                      | 0,00       |
| 1010.1              | FITTI REALI FONDI RUSTICI                                                                             | CS                                          | 31.365,67 | TR                                  | 31.365,67 | MCS                                           | 0,00       | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 17.085,00 | RR                                  | 8.542,50  | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 8.542,50   |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 17.085,00 | RC                                  | 8.542,50  | A                                             | 8.542,50   | MCP                                                      | -8.542,50  |
| 1015.1              | FITTI REALI DI FABBRICATI                                                                             | CS                                          | 34.170,00 | TR                                  | 17.085,00 | MCS                                           | -17.085,00 | TR                                                       | 8.542,50   |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 77,47     | RR                                  | 0,00      | R                                             | -77,47     | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 2.000,00  | RC                                  | 0,00      | A                                             | 309,88     | MCP                                                      | -1.690,12  |
| 1061.1              | CANONI RETICOLO IDRICO MINORE                                                                         | CS                                          | 2.077,47  | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -2.077,47  | TR                                                       | 309,88     |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | CP                                          | 20.000,00 | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00       | MCP                                                      | -20.000,00 |
| 740.1               | PROVENTI PER TESSERINO RACCOLTA FUNGHI                                                                | CS                                          | 20.000,00 | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -20.000,00 | TR                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                       | RS                                          | 0,00      | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00       | EP                                                       | 0,00       |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                    | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |    |            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------|
|                     |                                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           | ACCERTAMENTI (A)                              |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |    |            |
|                     |                                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |           | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             |                                                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |    |            |
| 1055.1              | PROVENTI PER TESSERINO RACCOLTA FUNGHI                                                                                           | CP                                          | 750,00     | RC                                  | 650,00    | A                                             | 650,00      | MCP                                               | -100,00                                                  | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 750,00     | TR                                  | 650,00    | MCS                                           | -100,00     |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
|                     | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI - ORDINARIE                                                                                     | RS                                          | 100,00     | RR                                  | 100,00    | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 8.000,00   | RC                                  | 1.800,00  | A                                             | 1.800,00    | MCP                                               | -6.200,00                                                | EC | 0,00       |
| 3.02                | Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti                                | CS                                          | 8.100,00   | TR                                  | 1.900,00  | MCS                                           | -6.200,00   |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 2.500,00   | RC                                  | 324,68    | A                                             | 354,08      | MCP                                               | -2.145,92                                                | EC | 29,40      |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 2.500,00   | TR                                  | 324,68    | MCS                                           | -2.175,32   |                                                   |                                                          | TR | 29,40      |
| 735.1               | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE CIRCOLAZIONE STRADALE                                                                           | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 2.500,00   | RC                                  | 324,68    | A                                             | 354,08      | MCP                                               | -2.145,92                                                | EC | 29,40      |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 2.500,00   | TR                                  | 324,68    | MCS                                           | -2.175,32   |                                                   |                                                          | TR | 29,40      |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 1.594,72   | RR                                  | 734,55    | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 860,17     |
| 3.03                | Interessi attivi                                                                                                                 | CP                                          | 110,00     | RC                                  | 6,25      | A                                             | 2.908,55    | MCP                                               | 2.798,55                                                 | EC | 2.902,30   |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 1.704,72   | TR                                  | 740,80    | MCS                                           | -963,92     |                                                   |                                                          | TR | 3.762,47   |
| 1105.1              | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA                                                                                         | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 10,00      | RC                                  | 0,16      | A                                             | 0,16        | MCP                                               | -9,84                                                    | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 10,00      | TR                                  | 0,16      | MCS                                           | -9,84       |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 1.594,72   | RR                                  | 734,55    | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 860,17     |
| 1120.1              | ALTRI INTERESSI ATTIVI                                                                                                           | CP                                          | 100,00     | RC                                  | 6,09      | A                                             | 2.908,39    | MCP                                               | 2.808,39                                                 | EC | 2.902,30   |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 1.694,72   | TR                                  | 740,64    | MCS                                           | -954,08     |                                                   |                                                          | TR | 3.762,47   |
| 3.05                | Rimborsi e altre entrate correnti                                                                                                | RS                                          | 66.359,52  | RR                                  | 47.832,89 | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 18.526,63  |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 154.939,75 | RC                                  | 41.697,80 | A                                             | 148.610,03  | MCP                                               | -6.329,72                                                | EC | 106.912,23 |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 221.299,27 | TR                                  | 89.530,69 | MCS                                           | -131.768,58 |                                                   |                                                          | TR | 125.438,86 |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
| 1390.1              | RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE                                                                       | CP                                          | 5.000,00   | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -5.000,00                                                | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 5.000,00   | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -5.000,00   |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
| 800                 | RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE DA AGGIUDICATARI DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO E DI GARA SVOLTE DALLE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 2.000,00   | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -2.000,00                                                | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 2.000,00   | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -2.000,00   |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
| 1528.1              | RIMBORSO PER ABBONAMENTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLE MEDIE                                                                          | CP                                          | 5.000,00   | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -5.000,00                                                | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 5.000,00   | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -5.000,00   |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
| 1415.1              | COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE E RELATIVI ONERI RIFLESSI (ART.113 DLGS 50-2016)- QUOTA FONDO INNOVAZIONE RC.        | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 200,00     | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -200,00                                                  | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 200,00     | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -200,00     |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
| 1416.1              | COMPENSI INCENTIVANTI PER FUNZIONI TECNICHE E RELATIVI ONERI RIFLESSI-ART.113 DLGS 50-2016 - QUOTA INCENTIVI AL PERS. RC         | CP                                          | 1.000,00   | RC                                  | 0,00      | A                                             | 0,00        | MCP                                               | -1.000,00                                                | EC | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 1.000,00   | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -1.000,00   |                                                   |                                                          | TR | 0,00       |
| 1050.1              | PROVENTI DALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE GAS METANO                                                                         | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00      | R                                             | 0,00        |                                                   |                                                          | EP | 0,00       |
|                     |                                                                                                                                  | CP                                          | 25.000,00  | RC                                  | 0,00      | A                                             | 31.483,26   | MCP                                               | 6.483,26                                                 | EC | 31.483,26  |
|                     |                                                                                                                                  | CS                                          | 25.000,00  | TR                                  | 0,00      | MCS                                           | -25.000,00  |                                                   |                                                          | TR | 31.483,26  |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                     | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |               |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                                                          |              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP |                                                          | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |               |                                                   |                                                          | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |              |
| 1070.1              | PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA VALLE<br>GRABIASCA                                                                                                                                                                          | RS                                          | 10.457,25    | RR                                  | 10.457,25  | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 37.591,26    | RC                                  | 19.575,17  | A                                             | 30.116,89     | MCP                                               | -7.474,37                                                | EC                                                       | 10.541,72    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 48.048,51    | TR                                  | 30.032,42  | MCS                                           | -18.016,09    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 10.541,72    |
| 1073.1              | PROVENTI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE<br>VAL SEDORNIA                                                                                                                                                                    | RS                                          | 29.952,52    | RR                                  | 29.952,52  | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 35.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 46.464,16     | MCP                                               | 11.464,16                                                | EC                                                       | 46.464,16    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 64.952,52    | TR                                  | 29.952,52  | MCS                                           | -35.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 46.464,16    |
| 1395.1              | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                                                                                                                                                                                                       | RS                                          | 7.564,06     | RR                                  | 6.819,12   | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 744,94       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 23.000,00    | RC                                  | 14.474,14  | A                                             | 16.455,14     | MCP                                               | -6.544,86                                                | EC                                                       | 1.981,00     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 30.564,06    | TR                                  | 21.293,26  | MCS                                           | -9.270,80     |                                                   |                                                          | TR                                                       | 2.725,94     |
| 1512.1              | ENTRATE DA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE                                                                                                                                                                                          | RS                                          | 2.025,75     | RR                                  | 604,00     | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 1.421,75     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 7.648,49     | RC                                  | 7.648,49   | A                                             | 10.730,64     | MCP                                               | 3.082,15                                                 | EC                                                       | 3.082,15     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 9.674,24     | TR                                  | 8.252,49   | MCS                                           | -1.421,75     |                                                   |                                                          | TR                                                       | 4.503,90     |
| 1518.1              | RIMBORSO DA UNIAQUE PER QUOTE AMMORTAMENTO<br>MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                                                                                                                     | RS                                          | 13.359,94    | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 13.359,94    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 13.500,00    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 13.359,94     | MCP                                               | -140,06                                                  | EC                                                       | 13.359,94    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 26.859,94    | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -26.859,94    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 26.719,88    |
| 1529.1              | CONTRIBUTO DAL BIM PER PROGETTAZIONI - INCROCIO SP<br>BOCCHETTA- CAPITOLO SUPERATO                                                                                                                                                | RS                                          | 3.000,00     | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 3.000,00     |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 3.000,00     | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -3.000,00     |                                                   |                                                          | TR                                                       | 3.000,00     |
| Totale titolo 3     | Entrate extratributarie                                                                                                                                                                                                           | RS                                          | 124.140,29   | RR                                  | 79.255,67  | R                                             | -16.585,61    |                                                   |                                                          | EP                                                       | 28.299,01    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 370.356,50   | RC                                  | 175.396,98 | A                                             | 312.166,64    | MCP                                               | -58.189,86                                               | EC                                                       | 136.769,66   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 492.676,89   | TR                                  | 254.652,65 | MCS                                           | -238.024,24   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 165.068,67   |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale                                                                                                                                                                                                         |                                             |              |                                     |            |                                               |               |                                                   |                                                          |                                                          |              |
| 4.02                | Contributi agli investimenti                                                                                                                                                                                                      | RS                                          | 1.294.212,30 | RR                                  | 434.849,77 | R                                             | -18.266,37    |                                                   |                                                          | EP                                                       | 841.096,16   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 457.643,72   | RC                                  | 58.094,36  | A                                             | 378.733,72    | MCP                                               | -78.910,00                                               | EC                                                       | 320.639,36   |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 1.751.860,47 | TR                                  | 492.944,13 | MCS                                           | -1.258.916,34 |                                                   |                                                          | TR                                                       | 1.161.735,52 |
| 1855.1              | PNRR - M2C1 - FORNITURA DI MINISOLE ECOLOGICHE<br>AUTOMATICHE FISSE E COMPONENTIBILI. - INVESTIMENTO 1.1.<br>- Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e<br>ammodernamento di impianti esistenti" CUP<br>H39D22000250001 | RS                                          | 7.759,20     | RR                                  | 7.759,20   | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 69.832,80    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 69.832,80     | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 69.832,80    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 77.592,00    | TR                                  | 7.759,20   | MCS                                           | -69.832,80    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 69.832,80    |
| 1856.1              | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO<br>PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALI SPID CIE -<br>CUP: H31F22001720006                                                                                                     | RS                                          | 2.440,00     | RR                                  | 2.440,00   | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 11.560,00    | RC                                  | 11.560,00  | A                                             | 11.560,00     | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 14.000,00    | TR                                  | 14.000,00  | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 1857.1              | PNRR - M1C1 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE<br>NAZIONALE DATI CUP: H51F22008470006                                                                                                                                              | RS                                          | 7.930,00     | RR                                  | 7.930,00   | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 2.242,00     | RC                                  | 2.242,00   | A                                             | 2.242,00      | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 10.172,00    | TR                                  | 10.172,00  | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 1858.1              | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA CUP:<br>H31F23000110006                                                                                                                                                                | RS                                          | 793,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 793,00       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 25.915,00    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 24.037,37     | MCP                                               | -1.877,63                                                | EC                                                       | 24.037,37    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 26.708,00    | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -26.708,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 24.830,37    |
| 1818.1              | CONTRIBUTI DA MINISTERO INTERNO PER LAVORI<br>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO SOSTENIBILE -<br>ART. 1 LEGGE 160/2019                                                                                                        | RS                                          | 41.452,54    | RR                                  | 0,00       | R                                             | -2.815,54     |                                                   |                                                          | EP                                                       | 38.637,00    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CP                                          | 50.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 50.000,00     | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 50.000,00    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                   | CS                                          | 91.452,54    | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -91.452,54    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 88.637,00    |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |            | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |               | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |            |
|                     |                                                                                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |            | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |               | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |            |
| 1819.1              | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO-COMMA 407 L. 234/21 | RS                                          | 4.995,55   | RR                                  | 4.000,00   | R                                             | +4,45         | EP                                                       | 1.000,00   |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 5.000,00   | TR                                  | 4.000,00   | MCS                                           | -1.000,00     | TR                                                       | 1.000,00   |
| 1827.1              | CONTRIBUTO DAL MINSITERO DELL'INTERNO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERG. E SVILUPPO SOST. ART. 1 LEGGE 160/2019 - ANNO 2021       | RS                                          | 93.106,40  | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 93.106,40  |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 93.106,40  | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -93.106,40    | TR                                                       | 93.106,40  |
| 1828.1              | CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO EX DL 34/19 ART. 30 COMMA 14-BIS- CONTR.COM.POP.MIN.1000 AB     | RS                                          | 144.262,68 | RR                                  | 0,00       | R                                             | -5.441,75     | EP                                                       | 138.820,93 |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 58.590,00  | RC                                  | 29.294,94  | A                                             | 58.589,87 MCP | EC                                                       | 29.294,93  |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 202.852,68 | TR                                  | 29.294,94  | MCS                                           | -173.557,74   | TR                                                       | 168.115,86 |
| 1850.1              | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP H31F22003540006                               | RS                                          | 11.590,00  | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 11.590,00  |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 68.332,00  | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 79.922,00  | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -79.922,00    | TR                                                       | 11.590,00  |
| 1851.1              | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP: H31F23001560006                                                            | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 11.172,00  | RC                                  | 0,00       | A                                             | 11.178,00 MCP | EC                                                       | 11.178,00  |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 11.172,00  | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -11.172,00    | TR                                                       | 11.178,00  |
| 1799.1              | CONTRIBUTO DAL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA                                  | RS                                          | 230.567,78 | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 230.567,78 |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 230.567,78 | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -230.567,78   | TR                                                       | 230.567,78 |
| 1800.1              | CONTRIBUTO DAL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA                                  | RS                                          | 93.052,11  | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 93.052,11  |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 93.052,11  | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -93.052,11    | TR                                                       | 93.052,11  |
| 1844                | TRASFERIMENTO BIM PER LOC FOPPI                                                                                              | RS                                          | 0,00       | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 20.000,00  | RC                                  | 0,00       | A                                             | 16.251,26 MCP | EC                                                       | 16.251,26  |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 20.000,00  | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -20.000,00    | TR                                                       | 16.251,26  |
| 1716.1              | CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE BAITE ALPEGGIO CARDETO                                                                 | RS                                          | 130.000,00 | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 130.000,00 |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 130.000,00 | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -130.000,00   | TR                                                       | 130.000,00 |
| 1745.1              | CONTRIBUTO DA REGIONE LOMBARDIA A SEGUITO SCHEDA RASDA PER ESONDAZIONE FIUME SERIO                                           | RS                                          | 5.980,00   | RR                                  | 5.178,46   | R                                             | -801,54       | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 5.980,00   | TR                                  | 5.178,46   | MCS                                           | -801,54       | TR                                                       | 0,00       |
| 1793.1              | CONTRIBUTO REGIONE PER SISTEMAZIONE STRADA FOPPI DA DISSESTO IDROGEOLOGICO                                                   | RS                                          | 39.772,00  | RR                                  | 39.772,00  | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 39.772,00  | TR                                  | 39.772,00  | MCS                                           | 0,00          | TR                                                       | 0,00       |
| 1833.1              | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI SOSTEGNO TESSUTOECONOMICO - ART. 1 E 2 L.R. 2 APRILE 2021 N. 4                   | RS                                          | 22.722,00  | RR                                  | 22.722,00  | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 22.722,00  | TR                                  | 22.722,00  | MCS                                           | 0,00          | TR                                                       | 0,00       |
| 1841.1              | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA BANDO INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AVVIO DI PROCESSI DI RIGENERAZIONE URBANA                      | RS                                          | 270.000,00 | RR                                  | 166.471,06 | R                                             | 0,00          | EP                                                       | 103.528,94 |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CS                                          | 270.000,00 | TR                                  | 166.471,06 | MCS                                           | -103.528,94   | TR                                                       | 103.528,94 |
| 1844.1              | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA (BANDO ILLUMINA) PER RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                    | RS                                          | 110.647,94 | RR                                  | 101.435,95 | R                                             | -9.211,99     | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                                                                                              | CP                                          | 0,00       | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00 MCP      | EC                                                       | 0,00       |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------|
|                     |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |             | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP        |            |
|                     |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |            |
| 1848.1              | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA (BANDO ILLUMINA) PER      | CS                                          | 110.647,94   | TR                                  | 101.435,95 | MCS                                           | -9.211,99   | TR                                                       | 0,00       |
|                     | CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA OCDPC 766/2021 PER        | RS                                          | 64.020,00    | RR                                  | 64.020,00  | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SPONDA SINISTRA DEL         | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | 0,00       |
| 1810.1              | FIUME SERIO                                            | CS                                          | 64.020,00    | TR                                  | 64.020,00  | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA PER         | RS                                          | 3.477,00     | RR                                  | 3.477,00   | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE GANDELLINO             | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | 0,00       |
| 1818                |                                                        | CS                                          | 3.477,00     | TR                                  | 3.477,00   | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA PER         | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | INTERVENTI SUL TERRITORIO DI GANDELLINO                | CP                                          | 120.000,00   | RC                                  | 0,00       | A                                             | 120.000,00  | MCP                                                      | 0,00       |
| 1842.1              |                                                        | CS                                          | 120.000,00   | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -120.000,00 | TR                                                       | 120.000,00 |
|                     | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER MANUTENZIONE          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | STRAORDINARIA COPERTURA CIMITERO                       | CP                                          | 11.999,92    | RC                                  | 11.999,92  | A                                             | 11.999,92   | MCP                                                      | 0,00       |
| 1853.1              |                                                        | CS                                          | 11.999,92    | TR                                  | 11.999,92  | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | CONTRIBUTO DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA       | RS                                          | 9.644,10     | RR                                  | 9.644,10   | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | A VALERE SUI FONDI LEGGE 959/1953- RIPARTO ANNO 2020   | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | 0,00       |
| 1780.1              |                                                        | CS                                          | 9.644,10     | TR                                  | 9.644,10   | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO STRADE AGRO-SILVO-    | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | PASTORALI                                              | CP                                          | 8.000,00     | RC                                  | 2.997,50   | A                                             | 3.042,50    | MCP                                                      | -4.957,50  |
| 4.03                |                                                        | CS                                          | 8.000,00     | TR                                  | 2.997,50   | MCS                                           | -5.002,50   | TR                                                       | 45,00      |
|                     | Altri trasferimenti in conto capitale                  | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 11.461,81    | RC                                  | 11.461,81  | A                                             | 11.461,81   | MCP                                                      | 0,00       |
| 2127.1              |                                                        | CS                                          | 11.461,81    | TR                                  | 11.461,81  | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | FONDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI ART. 26 DL n.50/22        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 11.461,81    | RC                                  | 11.461,81  | A                                             | 11.461,81   | MCP                                                      | 0,00       |
| 4.04                |                                                        | CS                                          | 11.461,81    | TR                                  | 11.461,81  | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00       |
|                     | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 23.800,00    | RC                                  | 25.100,00  | A                                             | 25.100,00   | MCP                                                      | 1.300,00   |
| 1630.1              |                                                        | CS                                          | 23.800,00    | TR                                  | 25.100,00  | MCS                                           | 1.300,00    | TR                                                       | 0,00       |
|                     | PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI PLURIENNALI           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 1.800,00     | RC                                  | 3.600,00   | A                                             | 3.600,00    | MCP                                                      | 1.800,00   |
| 8600                |                                                        | CS                                          | 1.800,00     | TR                                  | 3.600,00   | MCS                                           | 1.800,00    | TR                                                       | 0,00       |
|                     | PROVENTI DA ALIENAZIONI DI TERRENI E ALTRI BENI        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     | IMMOBILI NON PRODOTTI                                  | CP                                          | 22.000,00    | RC                                  | 21.500,00  | A                                             | 21.500,00   | MCP                                                      | -500,00    |
| 4.05                |                                                        | CS                                          | 22.000,00    | TR                                  | 21.500,00  | MCS                                           | -500,00     | TR                                                       | 0,00       |
|                     | Altre entrate in conto capitale                        | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 32.000,00    | RC                                  | 31.038,17  | A                                             | 31.038,17   | MCP                                                      | -961,83    |
| 1788.1              |                                                        | CS                                          | 32.000,00    | TR                                  | 31.038,17  | MCS                                           | -961,83     | TR                                                       | 0,00       |
|                     | PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE                       | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00       |
|                     |                                                        | CP                                          | 32.000,00    | RC                                  | 31.038,17  | A                                             | 31.038,17   | MCP                                                      | -961,83    |
| Totale titolo 4     |                                                        | CS                                          | 32.000,00    | TR                                  | 31.038,17  | MCS                                           | -961,83     | TR                                                       | 0,00       |
|                     | Entrate in conto capitale                              | RS                                          | 1.294.212,30 | RR                                  | 434.849,77 | R                                             | -18.266,37  | EP                                                       | 841.096,16 |
|                     |                                                        | CP                                          |              |                                     |            |                                               |             |                                                          |            |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA       | DENOMINAZIONE                                                          | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |               |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                                                          |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                           |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                              |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP |                                                          | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |              |
|                           |                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |               |                                                   |                                                          | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |              |
| Entrate in conto capitale |                                                                        | CP                                          | 524.905,53   | RC                                  | 125.694,34   | A                                             | 446.333,70    | MCP                                               | -78.571,83                                               | EC                                                       | 320.639,36   |
|                           |                                                                        | CS                                          | 1.819.122,28 | TR                                  | 560.544,11   | MCS                                           | -1.258.578,17 |                                                   |                                                          | TR                                                       | 1.161.735,52 |
| Titolo 5                  | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                          |                                             |              |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |                                                          |              |
| 5.04                      | Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | RS                                          |              | RR                                  |              | R                                             |               |                                                   |                                                          | EP                                                       |              |
|                           |                                                                        | CP                                          |              | RC                                  |              | A                                             |               | MCP                                               |                                                          | EC                                                       |              |
|                           |                                                                        | CS                                          |              | TR                                  |              | MCS                                           |               |                                                   |                                                          | TR                                                       |              |
| Totale titolo 5           | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                          | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| Titolo 6                  | Accensione Prestiti                                                    |                                             |              |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |                                                          |              |
| 6.02                      | Accensione prestiti a breve termine                                    | RS                                          | 30.135,45    | RR                                  | 30.135,45    | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 30.135,45    | TR                                  | 30.135,45    | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 1822.1                    | FINANZIAMENTO B.I.M. PER QUOTA CARICO ENTE<br>REALIZZAZIONEAREA CAMPER | RS                                          | 30.135,45    | RR                                  | 30.135,45    | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 30.135,45    | TR                                  | 30.135,45    | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 6.03                      | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 770.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -770.000,00                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 770.000,00   | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -770.000,00   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 1837.1                    | MUTUO PER ACQUISIZIONE VILLA PADRI BARNABITI                           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 770.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -770.000,00                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 770.000,00   | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -770.000,00   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| Totale titolo 6           | Accensione Prestiti                                                    | RS                                          | 30.135,45    | RR                                  | 30.135,45    | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 770.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -770.000,00                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 800.135,45   | TR                                  | 30.135,45    | MCS                                           | -770.000,00   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| Titolo 7                  | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           |                                             |              |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |                                                          |              |
| 7.01                      | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 1.200.000,00 | RC                                  | 1.062.427,46 | A                                             | 1.062.427,46  | MCP                                               | -137.572,54                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 1.200.000,00 | TR                                  | 1.062.427,46 | MCS                                           | -137.572,54   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| 7010.1                    | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA                                             | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 1.200.000,00 | RC                                  | 1.062.427,46 | A                                             | 1.062.427,46  | MCP                                               | -137.572,54                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 1.200.000,00 | TR                                  | 1.062.427,46 | MCS                                           | -137.572,54   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| Totale titolo 7           | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CP                                          | 1.200.000,00 | RC                                  | 1.062.427,46 | A                                             | 1.062.427,46  | MCP                                               | -137.572,54                                              | EC                                                       | 0,00         |
|                           |                                                                        | CS                                          | 1.200.000,00 | TR                                  | 1.062.427,46 | MCS                                           | -137.572,54   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
| Titolo 9                  | Entrate per conto terzi e partite di giro                              |                                             |              |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |                                                          |              |
| 9.01                      | Entrate per partite di giro                                            | RS                                          | 10.388,04    | RR                                  | 4.733,55     | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 5.654,49     |
|                           |                                                                        | CP                                          | 1.241.500,00 | RC                                  | 732.305,99   | A                                             | 737.325,79    | MCP                                               | -504.174,21                                              | EC                                                       | 5.019,80     |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                     | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|                     |                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            | ACCERTAMENTI (A)                              |             | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |             |
|                     |                                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |            | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |             | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |             |
| 9030.1              | Entrate per partite di giro                                                       | CS                                          | 1.251.888,04 | TR                                  | 737.039,54 | MCS                                           | -514.848,50 | TR                                                       | 10.674,29   |
|                     | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                           | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 3.000,00     | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | -3.000,00   |
| 9140.1              | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                              | CS                                          | 3.000,00     | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -3.000,00   | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 5.134,49     | RR                                  | 700,00     | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 4.434,49    |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 150.000,00   | RC                                  | 132.307,01 | A                                             | 133.991,40  | MCP                                                      | -16.008,60  |
| 9040.1              | ALTRE RITENUTE ERARIALI N.A.C.                                                    | CS                                          | 155.134,49   | TR                                  | 133.007,01 | MCS                                           | -22.127,48  | TR                                                       | 6.118,88    |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 1.000,00     | RC                                  | 92,88      | A                                             | 92,88       | MCP                                                      | -907,12     |
| 9010.1              | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE<br>PER CONTO TERZI              | CS                                          | 1.000,00     | TR                                  | 92,88      | MCS                                           | -907,12     | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 1.276,00     | RR                                  | 56,00      | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 1.220,00    |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 60.000,00    | RC                                  | 42.603,13  | A                                             | 45.078,89   | MCP                                                      | -14.921,11  |
| 9000.1              | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                               | CS                                          | 61.276,00    | TR                                  | 42.659,13  | MCS                                           | -18.616,87  | TR                                                       | 3.695,76    |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 40.000,00    | RC                                  | 11.947,78  | A                                             | 12.368,13   | MCP                                                      | -27.631,87  |
| 9050.1              | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                    | CS                                          | 40.000,00    | TR                                  | 11.947,78  | MCS                                           | -28.052,22  | TR                                                       | 420,35      |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 5.000,00     | RC                                  | 212,89     | A                                             | 232,34      | MCP                                                      | -4.767,66   |
| 6021.1              | CAPITOLO SUPERATO - RITENUTE I.R.P.E.F.<br>AMMINISTRATORI E LIBERI PROFESSIONISTI | CS                                          | 5.000,00     | TR                                  | 212,89     | MCS                                           | -4.787,11   | TR                                                       | 19,45       |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 3.360,50     | RR                                  | 3.360,50   | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | 0,00        |
| 9020.1              | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO<br>PER CONTO TERZI                | CS                                          | 3.360,50     | TR                                  | 3.360,50   | MCS                                           | 0,00        | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 20.000,00    | RC                                  | 22.333,57  | A                                             | 22.333,57   | MCP                                                      | 2.333,57    |
| 9100.1              | ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                 | CS                                          | 20.000,00    | TR                                  | 22.333,57  | MCS                                           | 2.333,57    | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 10.000,00    | RC                                  | 0,00       | A                                             | 0,00        | MCP                                                      | -10.000,00  |
| 9150.1              | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO<br>ECONOMATO                   | CS                                          | 10.000,00    | TR                                  | 0,00       | MCS                                           | -10.000,00  | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 617,05       | RR                                  | 617,05     | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 2.500,00     | RC                                  | 2.129,95   | A                                             | 2.500,00    | MCP                                                      | 0,00        |
| 9180.1              | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI<br>SENSI DELART. 195 DEL TUEL  | CS                                          | 3.117,05     | TR                                  | 2.747,00   | MCS                                           | -370,05     | TR                                                       | 370,05      |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 450.000,00   | RC                                  | 297.938,41 | A                                             | 297.938,41  | MCP                                                      | -152.061,59 |
| 9190.1              | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195<br>DEL TUEL                    | CS                                          | 450.000,00   | TR                                  | 297.938,41 | MCS                                           | -152.061,59 | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 450.000,00   | RC                                  | 218.936,80 | A                                             | 218.936,80  | MCP                                                      | -231.063,20 |
| 9110.1              | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE                                         | CS                                          | 450.000,00   | TR                                  | 218.936,80 | MCS                                           | -231.063,20 | TR                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00       | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 0,00        |
|                     |                                                                                   | CP                                          | 50.000,00    | RC                                  | 3.803,57   | A                                             | 3.853,37    | MCP                                                      | -46.146,63  |
| 9.02                | Entrate per conto terzi                                                           | CS                                          | 50.000,00    | TR                                  | 3.803,57   | MCS                                           | -46.196,43  | TR                                                       | 49,80       |
|                     |                                                                                   | RS                                          | 18.851,77    | RR                                  | 12.972,60  | R                                             | 0,00        | EP                                                       | 5.879,17    |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                      | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |                                           | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |               |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |                                                          |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                     |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                                           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                              |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP |                                                          | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |              |
|                     |                                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                                           | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |               |                                                   |                                                          | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |              |
|                     | Entrate per conto terzi                                                            | CP                                          | 93.000,00                                 | RC                                  | 9.131,36     | A                                             | 14.411,36     | MCP                                               | -78.588,64                                               | EC                                                       | 5.280,00     |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 111.851,77                                | TR                                  | 22.103,96    | MCS                                           | -89.747,81    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 11.159,17    |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9080.1              | RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI                                   | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.000,00                                 | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 2.391,69                                  | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 2.391,69     |
| 9090.1              | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 1.360,00     | A                                             | 1.610,00      | MCP                                               | -8.390,00                                                | EC                                                       | 250,00       |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 12.391,69                                 | TR                                  | 1.360,00     | MCS                                           | -11.031,69    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 2.641,69     |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9060.1              | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                       | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.000,00                                 | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 700,00                                    | RR                                  | 700,00       | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9160.1              | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI DI TERZI                                     | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.700,00                                 | TR                                  | 700,00       | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9070.1              | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                                   | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.000,00                                 | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9170.1              | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI                                 | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.000,00                                 | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 6051.1              | CAPITOLO SUPERATO - ENTRATE PER IVA SPLIT PAYMENT<br>ISTITUZIONALE                 | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 11.425,99                                 | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | -10.000,00    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 11.425,99                                 | RR                                  | 8.071,45     | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 3.354,54     |
| 6052.1              | DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'<br>DI COMPETENZA DELLO STATO | CP                                          | 0,00                                      | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 11.425,99                                 | TR                                  | 8.071,45     | MCS                                           | -3.354,54     |                                                   |                                                          | TR                                                       | 3.354,54     |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 201,48                                    | RR                                  | 201,48       | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9120.1              | RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE<br>RISCOSEPER CONTO TERZI                | CP                                          | 3.000,00                                  | RC                                  | 2.098,75     | A                                             | 2.098,75      | MCP                                               | -901,25                                                  | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 3.201,48                                  | TR                                  | 2.300,23     | MCS                                           | -901,25       |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 151,61                                    | RR                                  | 18,67        | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 132,94       |
| 6050.1              | CAPITOLO SUPERATO - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER<br>CONTO DI TERZI               | CP                                          | 10.000,00                                 | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -10.000,00                                               | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 10.151,61                                 | TR                                  | 18,67        | MCS                                           | -10.132,94    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 132,94       |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 3.981,00                                  | RR                                  | 3.981,00     | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
| 9130.1              | ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI                                                      | CP                                          | 0,00                                      | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 3.981,00                                  | TR                                  | 3.981,00     | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | RS                                          | 0,00                                      | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   |                                                          | EP                                                       | 0,00         |
|                     |                                                                                    | CP                                          | 20.000,00                                 | RC                                  | 5.672,61     | A                                             | 10.702,61     | MCP                                               | -9.297,39                                                | EC                                                       | 5.030,00     |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 20.000,00                                 | TR                                  | 5.672,61     | MCS                                           | -14.327,39    |                                                   |                                                          | TR                                                       | 5.030,00     |
|                     |                                                                                    | Totale titolo 9                             | Entrate per conto terzi e partite di giro | RS                                  | 29.239,81    | RR                                            | 17.706,15     | R                                                 | 0,00                                                     |                                                          |              |
|                     |                                                                                    | CP                                          | 1.334.500,00                              | RC                                  | 741.437,35   | A                                             | 751.737,15    | MCP                                               | -582.762,85                                              | EC                                                       | 10.299,80    |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 1.363.739,81                              | TR                                  | 759.143,50   | MCS                                           | -604.596,31   |                                                   |                                                          | TR                                                       | 21.833,46    |
|                     |                                                                                    | Totale titoli                               | RS                                        | 1.783.270,78                        | RR           | 765.852,75                                    | R             | -6.858,41                                         |                                                          |                                                          | EP           |
|                     |                                                                                    | CP                                          | 5.201.269,61                              | RC                                  | 2.858.625,37 | A                                             | 3.483.162,85  | MCP                                               | -1.718.106,76                                            | EC                                                       | 624.537,48   |
|                     |                                                                                    | CS                                          | 6.962.509,92                              | TR                                  | 3.624.478,12 | MCS                                           | -3.338.031,80 |                                                   |                                                          | TR                                                       | 1.635.097,10 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA           | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | ACCERTAMENTI (A)                              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |
|                               |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |                                                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |
| Totale generale delle entrate |               | RS 1.783.270,78                             | RR 765.852,75                       | R -6.858,41                                   |                                                   | EP 1.010.559,62                                          |
|                               |               | CP 5.882.369,22                             | RC 2.858.625,37                     | A 3.483.162,85                                | MCP -1.718.106,76                                 | EC 624.537,48                                            |
|                               |               | CS 7.101.175,18                             | TR 3.624.478,12                     | MCS -3.338.031,80                             |                                                   | TR 1.635.097,10                                          |

## RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

| TITOLO<br>TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI ATTIVI AL<br>01/01/2024 (RS)        |              | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |              | RIACCERTAMENTI RESIDUI<br>(R)                 |               |                                                   | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-RR+ R) |              |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |              | ACCERTAMENTI (A)                              |               | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI<br>COMPETENZA = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI<br>COMPETENZA (EC = A-RC) |              |              |
|                     |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE RISCOSSIONI<br>(TR = RR+RC)  |              | MAGGIORI O MINORI ENTRATE<br>DI CASSA = TR-CS |               |                                                   | TOTALE RESIDUI ATTIVI DA<br>RIPORTARE (TRR = EP+EC)      |              |              |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti                    | CP                                          | 80.358,77    |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |              |              |
|                     | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale           | CP                                          | 473.979,71   |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |              |              |
|                     | Utilizzo avanzo di amministrazione                                | CP                                          | 126.761,13   |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |              |              |
|                     | FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2024                                 | CS                                          | 138.665,26   |                                     |              |                                               |               |                                                   |                                                          |              |              |
| Titolo 1            | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | RS                                          | 227.515,23   | RR                                  | 177.783,51   | R                                             | +28.394,07    |                                                   | EP                                                       | 78.125,79    |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 905.346,91   | RC                                  | 692.231,60   | A                                             | 818.504,67    | MCP                                               | -86.842,24                                               | EC           | 126.273,07   |
|                     |                                                                   | CS                                          | 1.109.359,54 | TR                                  | 870.015,11   | MCS                                           | -239.344,43   |                                                   |                                                          | TR           | 204.398,86   |
| Titolo 2            | Trasferimenti correnti                                            | RS                                          | 78.027,70    | RR                                  | 26.122,20    | R                                             | -400,50       |                                                   | EP                                                       | 51.505,00    |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 96.160,67    | RC                                  | 61.437,64    | A                                             | 91.993,23     | MCP                                               | -4.167,44                                                | EC           | 30.555,59    |
|                     |                                                                   | CS                                          | 177.475,95   | TR                                  | 87.559,84    | MCS                                           | -89.916,11    |                                                   |                                                          | TR           | 82.060,59    |
| Titolo 3            | Entrate extratributarie                                           | RS                                          | 124.140,29   | RR                                  | 79.255,67    | R                                             | -16.585,61    |                                                   | EP                                                       | 28.299,01    |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 370.356,50   | RC                                  | 175.396,98   | A                                             | 312.166,64    | MCP                                               | -58.189,86                                               | EC           | 136.769,66   |
|                     |                                                                   | CS                                          | 492.676,89   | TR                                  | 254.652,65   | MCS                                           | -238.024,24   |                                                   |                                                          | TR           | 165.068,67   |
| Titolo 4            | Entrate in conto capitale                                         | RS                                          | 1.294.212,30 | RR                                  | 434.849,77   | R                                             | -18.266,37    |                                                   | EP                                                       | 841.096,16   |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 524.905,53   | RC                                  | 125.694,34   | A                                             | 446.333,70    | MCP                                               | -78.571,83                                               | EC           | 320.639,36   |
|                     |                                                                   | CS                                          | 1.819.122,28 | TR                                  | 560.544,11   | MCS                                           | -1.258.578,17 |                                                   |                                                          | TR           | 1.161.735,52 |
| Titolo 5            | Entrate da riduzione di attivita' finanziarie                     | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   | EP                                                       | 0,00         |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 0,00         | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | 0,00                                                     | EC           | 0,00         |
|                     |                                                                   | CS                                          | 0,00         | TR                                  | 0,00         | MCS                                           | 0,00          |                                                   |                                                          | TR           | 0,00         |
| Titolo 6            | Accensione Prestiti                                               | RS                                          | 30.135,45    | RR                                  | 30.135,45    | R                                             | 0,00          |                                                   | EP                                                       | 0,00         |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 770.000,00   | RC                                  | 0,00         | A                                             | 0,00          | MCP                                               | -770.000,00                                              | EC           | 0,00         |
|                     |                                                                   | CS                                          | 800.135,45   | TR                                  | 30.135,45    | MCS                                           | -770.000,00   |                                                   |                                                          | TR           | 0,00         |
| Titolo 7            | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | RS                                          | 0,00         | RR                                  | 0,00         | R                                             | 0,00          |                                                   | EP                                                       | 0,00         |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 1.200.000,00 | RC                                  | 1.062.427,46 | A                                             | 1.062.427,46  | MCP                                               | -137.572,54                                              | EC           | 0,00         |
|                     |                                                                   | CS                                          | 1.200.000,00 | TR                                  | 1.062.427,46 | MCS                                           | -137.572,54   |                                                   |                                                          | TR           | 0,00         |
| Titolo 9            | Entrate per conto terzi e partite di giro                         | RS                                          | 29.239,81    | RR                                  | 17.706,15    | R                                             | 0,00          |                                                   | EP                                                       | 11.533,66    |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 1.334.500,00 | RC                                  | 741.437,35   | A                                             | 751.737,15    | MCP                                               | -582.762,85                                              | EC           | 10.299,80    |
|                     |                                                                   | CS                                          | 1.363.739,81 | TR                                  | 759.143,50   | MCS                                           | -604.596,31   |                                                   |                                                          | TR           | 21.833,46    |
|                     | Totale titoli                                                     | RS                                          | 1.783.270,78 | RR                                  | 765.852,75   | R                                             | -6.858,41     |                                                   | EP                                                       | 1.010.559,62 |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 5.201.269,61 | RC                                  | 2.858.625,37 | A                                             | 3.483.162,85  | MCP                                               | -1.718.106,76                                            | EC           | 624.537,48   |
|                     |                                                                   | CS                                          | 6.962.509,92 | TR                                  | 3.624.478,12 | MCS                                           | -3.338.031,80 |                                                   |                                                          | TR           | 1.635.097,10 |
|                     | Totale generale delle entrate                                     | RS                                          | 1.783.270,78 | RR                                  | 765.852,75   | R                                             | -6.858,41     |                                                   | EP                                                       | 1.010.559,62 |              |
|                     |                                                                   | CP                                          | 5.882.369,22 | RC                                  | 2.858.625,37 | A                                             | 3.483.162,85  | MCP                                               | -1.718.106,76                                            | EC           | 624.537,48   |
|                     |                                                                   | CS                                          | 7.101.175,18 | TR                                  | 3.624.478,12 | MCS                                           | -3.338.031,80 |                                                   |                                                          | TR           | 1.635.097,10 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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                          |                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| CP                          |                                                                                                         |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Missione 01                 | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                           |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Programma 01.01             | Organi istituzionali                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                          | RS                                       | 12.190,04  | PR                             | 12.190,04  | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 31.689,34  | PC                             | 30.549,97  | I                                 | 31.279,53  | ECP                                     | 409,81                                                | EC                                                     | 729,56    |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 43.879,38  | TP                             | 42.740,01  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 729,56                                                 |           |
| 10110307.1                  | SPESE DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 305,00     | PC                             | 305,00     | I                                 | 305,00     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 305,00     | TP                             | 305,00     | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10110302.1                  | INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                               | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 19.638,64  | PC                             | 19.638,64  | I                                 | 19.638,64  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 19.638,64  | TP                             | 19.638,64  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10110305.1                  | SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 286,00     | PC                             | 286,00     | I                                 | 286,00     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 286,00     | TP                             | 286,00     | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10110306.1                  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI                                                               | RS                                       | 4.501,07   | PR                             | 4.501,07   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 729,56     | ECP                                     | 270,44                                                | EC                                                     | 729,56    |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 5.501,07   | TP                             | 4.501,07   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 729,56                                                 |           |
| 10110304.1                  | SPESE DIVERSE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONI DISERVIZI                                      | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 250,00     | PC                             | 138,53     | I                                 | 138,53     | ECP                                     | 111,47                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 250,00     | TP                             | 138,53     | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10110701.1                  | QUOTE PER PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI E SIMILIA                                                      | RS                                       | 318,11     | PR                             | 318,11     | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 759,00     | PC                             | 751,11     | I                                 | 751,11     | ECP                                     | 7,89                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 1.077,11   | TP                             | 1.069,22   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10101100.1                  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ALTRI ISTITUTI- AFFARI GENERALI | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 20,00      | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 20,00                                                 | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 20,00      | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10110750.1                  | RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE RELATIVA A CONTRIBUTO STATO PER INCREMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI           | RS                                       | 7.370,86   | PR                             | 7.370,86   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 9.430,70   | PC                             | 9.430,69   | I                                 | 9.430,69   | ECP                                     | 0,01                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 16.801,56  | TP                             | 16.801,55  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
| Totale programma 01.01      | Organi istituzionali                                                                                    | RS                                       | 12.190,04  | PR                             | 12.190,04  | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 31.689,34  | PC                             | 30.549,97  | I                                 | 31.279,53  | ECP                                     | 409,81                                                | EC                                                     | 729,56    |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 43.879,38  | TP                             | 42.740,01  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 729,56                                                 |           |
| Programma 01.02             | Segreteria generale                                                                                     |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                          | RS                                       | 46.939,64  | PR                             | 11.639,75  | R                                 | -279,23    |                                         | EP                                                    | 35.020,66                                              |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 228.811,37 | PC                             | 123.530,78 | I                                 | 206.704,52 | ECP                                     | 22.106,85                                             | EC                                                     | 83.173,74 |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 271.677,28 | TP                             | 135.170,53 | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 118.194,40                                             |           |
| 10120103.1                  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE- AREA AMMINISTRATIVA                                       | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                         | CP                                       | 55.775,00  | PC                             | 55.674,73  | I                                 | 55.674,73  | ECP                                     | 100,27                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                         | CS                                       | 55.674,73  | TP                             | 55.674,73  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                      | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |          |
| 10120108.1                  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - AREA AMMINISTRATIVA                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 100,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 100,00                                                | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 100,00    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 10120110.1                  | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE                                                       | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 1.953,30  | PC                             | 1.953,30  | I                                 | 1.953,30  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 1.953,30  | TP                             | 1.953,30  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 10120307.1                  | FONDO MENSA DIPENDENTI - ACQUISTO BUONI PASTO                                                                      | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 2.000,00                                              | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 2.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 10120104.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODEL COMUNE - AREA AMMINISTRATIVA                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 16.825,00 | PC                             | 16.266,57 | I                                 | 16.798,25 | ECP                                     | 26,75                                                 | EC                                                     | 531,68   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 16.266,57 | TP                             | 16.266,57 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 531,68   |
| 10121050.1                  | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - AREA AMMINISTRATIVA                                                                 | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 6.224,22  | PC                             | 5.914,53  | I                                 | 6.125,29  | ECP                                     | 98,93                                                 | EC                                                     | 210,76   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 5.914,53  | TP                             | 5.914,53  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 210,76   |
| 10120203.1                  | ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE PER L'UFFICIO                                                                  | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 500,00    | PC                             | 437,74    | I                                 | 500,00    | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 62,26    |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 500,00    | TP                             | 437,74    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 62,26    |
| 10120201.1                  | SPESE PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONEAL PERSONALE                                               | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 800,00    | PC                             | 184,90    | I                                 | 375,22    | ECP                                     | 424,78                                                | EC                                                     | 190,32   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 800,00    | TP                             | 184,90    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 190,32   |
| 10120202.1                  | SPESE PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA                                                                          | RS                                       | 495,99    | PR                             | 495,99    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 1.471,50  | I                                 | 1.711,44  | ECP                                     | 288,56                                                | EC                                                     | 239,94   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 2.339,48  | TP                             | 1.967,49  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 239,94   |
| 10110201.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - MUNICIPIO - ACQUISTO BENI | RS                                       | 279,19    | PR                             | 0,00      | R                                 | -279,19   |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 500,00    | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 500,00   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 779,19    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 500,00   |
| 10120301.1                  | SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E DI CONNESSIONE RETE                                                                 | RS                                       | 511,85    | PR                             | 211,85    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 300,00   |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 5.373,57  | PC                             | 4.935,55  | I                                 | 5.178,59  | ECP                                     | 194,98                                                | EC                                                     | 243,04   |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 5.885,42  | TP                             | 5.147,40  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 543,04   |
| 10120302.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI - MUNICIPIO                                                                     | RS                                       | 67,91     | PR                             | 67,91     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 500,00    | PC                             | 341,70    | I                                 | 430,00    | ECP                                     | 70,00                                                 | EC                                                     | 88,30    |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 567,91    | TP                             | 409,61    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 88,30    |
| 10120205.1                  | ACQUISTO GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO - UFFICI                                                                   | RS                                       | 1.311,11  | PR                             | 1.311,11  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 8.000,00  | PC                             | 6.323,51  | I                                 | 8.000,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 1.676,49 |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 9.311,11  | TP                             | 7.634,62  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.676,49 |
| 10120320.1                  | UTILIZZO BENI DI TERZI - SERVIZI INFORMATICI COMUNALI: LICENZE DI SOFTWARE - SISTEMI INFORMATIVI                   | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 15.000,00 | PC                             | 9.314,70  | I                                 | 14.926,70 | ECP                                     | 73,30                                                 | EC                                                     | 5.612,00 |
|                             |                                                                                                                    | CS                                       | 15.000,00 | TP                             | 9.314,70  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 5.612,00 |
| 10120317.1                  | NOLEGGIO BENI MOBILI: IMPIANTI ED ATTREZZATURE                                                                     | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                    | CP                                       | 4.560,00  | PC                             | 376,72    | I                                 | 4.328,35  | ECP                                     | 231,65                                                | EC                                                     | 3.951,63 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                         | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10110205.1                  | NOLEGGIO BENI MOBILI: IMPIANTI ED ATTREZZATURE                                                                                        | CS                                                                 | 4.560,00   | TP                             | 376,72     | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 3.951,63                                               |           |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - MUNICIPIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI           | RS                                                                 | 1.218,52   | PR                             | 1.218,48   | R                                 | -0,04      |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 3.873,39   | PC                             | 1.291,63   | I                                 | 2.918,96   | ECP                                     | 954,43                                                | EC                                                     | 1.627,33  |
| 10121100.1                  |                                                                                                                                       | UFFICIO SEGRETERIA: SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DISERVIZI | CS         | 5.091,91                       | TP         | 2.510,11                          | FPV        | 0,00                                    |                                                       | TR                                                     | 1.627,33  |
|                             | RS                                                                                                                                    |                                                                    | 4.410,72   | PR                             | 4.410,72   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             | CP                                                                                                                                    |                                                                    | 3.022,56   | PC                             | 0,00       | I                                 | 1.522,56   | ECP                                     | 1.500,00                                              | EC                                                     | 1.522,56  |
| 10120304.1                  | SPESE PER PULIZIE STABILI COMUNALI                                                                                                    | CS                                                                 | 6.584,45   | TP                             | 4.410,72   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 1.522,56                                               |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 3.227,75   | PR                             | 3.227,75   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 9.850,67   | PC                             | 9.029,68   | I                                 | 9.850,67   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 820,99    |
| 1213                        | SPESE AMMINISTRATIVE PER ADESIONE AI SERVIZI DELLE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA - CUC: INDIZIONE BANDI, SVOLGIMENTO GARE, CONTROLLI | CS                                                                 | 13.078,42  | TP                             | 12.257,43  | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 820,99                                                 |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00      |
| 10120303.1                  | SPESE POSTALI PER POSTALIZZAZIONE E ALTRI SERVIZI                                                                                     | CS                                                                 | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 726,60     | PR                             | 695,94     | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 30,66                                                  |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 2.550,00   | PC                             | 2.318,46   | I                                 | 2.318,46   | ECP                                     | 231,54                                                | EC                                                     | 0,00      |
| 10120115.1                  | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DIPENDENTE: ALTRI SERVIZI - PREST.SERVIZI              | CS                                                                 | 3.276,60   | TP                             | 3.014,40   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 30,66                                                  |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 1.000,00   | PC                             | 500,00     | I                                 | 500,00     | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
| 10120308.1                  | CAPITOLO SUPERATO - SPESE GESTIONE APPARECCHI INFORMATICI E SOFTWARE UFFICICOMUNALI                                                   | CS                                                                 | 1.000,00   | TP                             | 500,00     | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 15.000,00  | PC                             | 1.851,96   | I                                 | 14.860,82  | ECP                                     | 139,18                                                | EC                                                     | 13.008,86 |
| 10123100.1                  | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI: SISTEMI INFORMATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI              | CS                                                                 | 15.000,00  | TP                             | 1.851,96   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 13.008,86                                              |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 9.100,00   | PC                             | 5.343,60   | I                                 | 5.343,60   | ECP                                     | 3.756,40                                              | EC                                                     | 0,00      |
| 11010171.1                  | TRASFERIMENTO A COMUNI PER COMPARTECIPAZIONE SPESE DI FORMAZIONE                                                                      | CS                                                                 | 7.000,00   | TP                             | 5.343,60   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 200,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 200,00     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 200,00    |
| 10120113.1                  | RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE - CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER SEGRETARIO COMUNALE                                                   | CS                                                                 | 200,00     | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 200,00                                                 |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 34.690,00  | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 34.690,00                                              |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 54.103,66  | PC                             | 0,00       | I                                 | 52.687,58  | ECP                                     | 1.416,08                                              | EC                                                     | 52.687,58 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                               | CS                                                                 | 88.793,66  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 87.377,58                                              |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 3.455,04   | PR                             | 3.455,04   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
| 20120510.1                  | INVESTIMENTI FISSI IN BENI MATERIALI - ACQUISTO PC ED HARDWARE PER UFFICI COMUNALI                                                    | CS                                                                 | 3.455,04   | TP                             | 3.455,04   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 3.455,04   | PR                             | 3.455,04   | R                                 | 0,00       |                                         | EP                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
| Totale programma 01.02      | Segreteria generale                                                                                                                   | CS                                                                 | 3.455,04   | TP                             | 3.455,04   | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 0,00                                                   |           |
|                             |                                                                                                                                       | RS                                                                 | 50.394,68  | PR                             | 15.094,79  | R                                 | -279,23    |                                         | EP                                                    | 35.020,66                                              |           |
|                             |                                                                                                                                       | CP                                                                 | 228.811,37 | PC                             | 123.530,78 | I                                 | 206.704,52 | ECP                                     | 22.106,85                                             | EC                                                     | 83.173,74 |
|                             |                                                                                                                                       | CS                                                                 | 275.132,32 | TP                             | 138.625,57 | FPV                               | 0,00       |                                         | TR                                                    | 118.194,40                                             |           |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                    | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |
|                             |                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                   | RS                                       | 11.246,21 | PR                             | 8.767,75  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 2.478,46  |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 82.596,51 | PC                             | 67.969,89 | I                                 | 76.001,69 | ECP                                                   | 5.761,48  |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 92.621,64 | TP                             | 76.737,64 | FPV                               | 833,34    | TR                                                    | 10.510,26 |
| 10130101.1                  | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE - AREA CONTABILITA' E TRIBUTI             | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 16.300,00 | PC                             | 16.217,57 | I                                 | 16.217,57 | ECP                                                   | 82,43     |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 16.217,57 | TP                             | 16.217,57 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10130106.1                  | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - AREA CONTABILITA'          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 100,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 100,00    |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 100,00    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10130102.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ACARICO DELL'ENTE - AREA CONTABILITA' E TRIBUTI | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 5.000,00  | PC                             | 4.725,11  | I                                 | 4.725,11  | ECP                                                   | 274,89    |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 4.725,11  | TP                             | 4.725,11  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10130701.1                  | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE - AREA CONTABILITA' E TRIBUTI                                       | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 2.167,00  | PC                             | 2.136,58  | I                                 | 2.136,58  | ECP                                                   | 30,42     |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 2.136,58  | TP                             | 2.136,58  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10130301.1                  | INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI                                                                 | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 4.034,78  | PC                             | 4.034,78  | I                                 | 4.034,78  | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 4.034,78  | TP                             | 4.034,78  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10131500.1                  | UFFICIO RAGIONERIA: SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DISERVIZI                               | RS                                       | 8.558,40  | PR                             | 8.558,40  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 13.237,00 | PC                             | 12.749,00 | I                                 | 13.237,00 | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 21.795,40 | TP                             | 21.307,40 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 488,00    |
| 10132000.1                  | UFFICIO PERSONALE: SERVIZI AMMINISTRATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                               | RS                                       | 2.271,15  | PR                             | 209,35    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 2.061,80  |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 3.622,43  | PC                             | 0,00      | I                                 | 2.398,03  | ECP                                                   | 1.224,40  |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 7.607,38  | TP                             | 209,35    | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 4.459,83  |
| 10140305.1                  | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE: SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI         | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 833,34    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 833,34    | TR                                                    | 0,00      |
| 10140307.1                  | COMPENSO AL TESORIERE PER SERVIZIO TESORERIA - CANONE ANNUALE                                    | RS                                       | 416,66    | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 416,66    |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 4.000,00  | PC                             | 1.578,11  | I                                 | 2.746,78  | ECP                                                   | 1.253,22  |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 4.416,66  | TP                             | 1.578,11  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.585,33  |
| 10140306.1                  | SPESE PER IL SERVIZIO DI TENUTA CONTI POSTALI: SERVIZI FINANZIARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI       | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 1.000,00  |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 1.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 6021.1                      | QUOTA ANNUA RESTITUZIONE RISORSE COVID                                                           | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 18.967,00 | PC                             | 18.967,00 | I                                 | 18.967,00 | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 18.967,00 | TP                             | 18.967,00 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10140308.1                  | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                                  | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 4.713,80  | PC                             | 2.153,80  | I                                 | 4.713,80  | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CS                                       | 3.000,00  | TP                             | 2.153,80  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 2.560,00  |
| 10130702.1                  | I.V.A. A DEBITO A CARICO DELL'ENTE                                                               | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                  | CP                                       | 8.621,16  | PC                             | 5.407,94  | I                                 | 6.825,04  | ECP                                                   | 1.796,12  |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                       | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |
|                             |                                                                                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |           |
|                             | I.V.A. A DEBITO A CARICO DELL'ENTE                                                                                  | CS                                       | 8.621,16   | TP                             | 5.407,94  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.417,10  |
| Totale programma 01.03      | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato                                                     | RS                                       | 11.246,21  | PR                             | 8.767,75  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 2.478,46  |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 82.596,51  | PC                             | 67.969,89 | I                                 | 76.001,69 | ECP                                                   | 5.761,48  |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 92.621,64  | TP                             | 76.737,64 | FPV                               | 833,34    | TR                                                    | 10.510,26 |
| Programma 01.04             | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                 |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                                       |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                      | RS                                       | 21.666,86  | PR                             | 9.693,69  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 11.973,17 |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 42.683,88  | PC                             | 8.704,53  | I                                 | 28.107,55 | ECP                                                   | 14.576,33 |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 56.806,86  | TP                             | 18.398,22 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 31.376,19 |
| 10146400.1                  | AGGI DI RISCOSSIONE - C.O.S.A.P. E CANONE UNICO PATRIMONIALE                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 579,38     | PC                             | 0,00      | I                                 | 579,38    | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 579,38     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 579,38    |
| 10146402.1                  | AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI COMUNALI IUC IMU /TARI - NUOVA IMU L.160/2019                                         | RS                                       | 15.650,06  | PR                             | 5.048,56  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 10.601,50 |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 16.084,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 8.838,62  | ECP                                                   | 7.245,38  |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 25.049,06  | TP                             | 5.048,56  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 19.440,12 |
| 10146403.1                  | AGGI DI RISCOSSIONE - TRIBUTI COMUNALI- TARI                                                                        | RS                                       | 1.512,75   | PR                             | 141,08    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 1.371,67  |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 6.800,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 2.367,14  | ECP                                                   | 4.432,86  |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 8.312,75   | TP                             | 141,08    | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 3.738,81  |
| 10140301.1                  | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                 | RS                                       | 4.254,05   | PR                             | 4.254,05  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 12.420,62  | PC                             | 7.607,53  | I                                 | 9.522,53  | ECP                                                   | 2.898,09  |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 16.674,67  | TP                             | 11.861,58 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.915,00  |
| 10140501.1                  | SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI                                                                                    | RS                                       | 250,00     | PR                             | 250,00    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 5.275,88   | PC                             | 1.097,00  | I                                 | 5.275,88  | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 4.667,00   | TP                             | 1.347,00  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 4.178,88  |
| 10140502.1                  | RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE INCASSATI AD ALTRO ENTE                                                          | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 1.524,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 1.524,00  | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 1.524,00   | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.524,00  |
| Totale programma 01.04      | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                                                                 | RS                                       | 21.666,86  | PR                             | 9.693,69  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 11.973,17 |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 42.683,88  | PC                             | 8.704,53  | I                                 | 28.107,55 | ECP                                                   | 14.576,33 |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 56.806,86  | TP                             | 18.398,22 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 31.376,19 |
| Programma 01.05             | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                          |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                                       |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                      | RS                                       | 29.153,61  | PR                             | 27.812,01 | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 1.341,60  |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 98.371,00  | PC                             | 19.007,21 | I                                 | 25.833,52 | ECP                                                   | 72.537,48 |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 126.124,61 | TP                             | 46.819,22 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 8.167,91  |
| 15101700.1                  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE                     | RS                                       | 56,00      | PR                             | 56,00     | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 500,00     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 500,00    |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 156,00     | TP                             | 56,00     | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 15101600.1                  | SERVIZI AMMINISTRATIVI: CONTRIBUTI ALL'A.N.A.C. PER SERVIZI,LAVORI E FORNITURE - AREA GESTIONE RISORSE E TERRITORIO | RS                                       | 1.000,00   | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 1.000,00  |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 35,00     | I                                 | 835,00    | ECP                                                   | 165,00    |
|                             |                                                                                                                     | CS                                       | 1.000,00   | TP                             | 35,00     | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.800,00  |
| 10720301.1                  | SPESE CONDOMINIALI - RONCELLO                                                                                       | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                     | CP                                       | 2.300,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 2.177,52  | ECP                                                   | 122,48    |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO     | DENOMINAZIONE                                                                                                           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10120312.1                      | SPESE CONDOMINIALI - RONCELLO                                                                                           | CS                                       | 2.300,00   | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.177,52  |
|                                 | GESTIONE AMBULATORIO DI VIA RONCELLO - UTENZE                                                                           | RS                                       | 272,45     | PR                             | 272,45    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 1.250,00   | PC                             | 901,21    | I                                 | 1.250,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 348,79    |
| 10150302.1                      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI, RILEVAZIONI                                | CS                                       | 1.522,45   | TP                             | 1.173,66  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 348,79    |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 23.275,16  | PR                             | 22.933,56 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 341,60    |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 1.000,00                                              | EC                                                     | 0,00      |
| 15101800.1                      | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ROGITO E ATTI NOTARILI                                                                    | CS                                       | 24.275,16  | TP                             | 22.933,56 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 341,60    |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 3.850,00   | PR                             | 3.850,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 70.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 70.000,00                                             | EC                                                     | 0,00      |
| 10105100.1                      | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI- BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI    | CS                                       | 73.850,00  | TP                             | 3.850,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 14.200,00  | PC                             | 14.200,00 | I                                 | 14.200,00 | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
| 10150310.1                      | ONERI DA FRANCHIGIE ASSICURATIVE:ASSICURAZIONI PER AUTOMEZZI                                                            | CS                                       | 14.200,00  | TP                             | 14.200,00 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 700,00     | PR                             | 700,00    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 250,00     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 250,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
| 10150301.1                      | ONERI PER LE ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI RESPONSABILITA' CIVILE, INCENDIO E FURTO                                   | CS                                       | 950,00     | TP                             | 700,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 7.371,00   | PC                             | 3.871,00  | I                                 | 7.371,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 3.500,00  |
| 10150309.1                      | ONERI DA FRANCHIGIE ASSICURATIVE: INCENDIO, FURTO, RESPONSABILITA' CIVILE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI               | CS                                       | 7.371,00   | TP                             | 3.871,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.500,00  |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 500,00     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
| Titolo 2                        | Spese in conto capitale                                                                                                 | CS                                       | 500,00     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 700.800,00 | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 700.800,00                                            | EC                                                     | 0,00      |
| 20110100.1                      | ACQUISIZIONE VILLA PADRI BARNABITI                                                                                      | CS                                       | 700.800,00 | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 700.000,00 | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 700.000,00                                            | EC                                                     | 0,00      |
| 1501                            | QUOTA DELL'8% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | CS                                       | 700.000,00 | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 800,00     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 800,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
| Totale programma 01.05          | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                                                              | CS                                       | 800,00     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | RS                                       | 29.153,61  | PR                             | 27.812,01 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.341,60  |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 799.171,00 | PC                             | 19.007,21 | I                                 | 25.833,52 | ECP                                     | 773.337,48                                            | EC                                                     | 6.826,31  |
|                                 |                                                                                                                         | CS                                       | 826.924,61 | TP                             | 46.819,22 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 8.167,91  |
| Programma 01.06 Ufficio tecnico |                                                                                                                         |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                        | Spese correnti                                                                                                          | RS                                       | 4.940,26   | PR                             | 4.940,26  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 51.399,51  | PC                             | 36.078,71 | I                                 | 49.514,11 | ECP                                     | 1.885,40                                              | EC                                                     | 13.435,40 |
|                                 |                                                                                                                         | CS                                       | 55.839,77  | TP                             | 41.018,97 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 13.435,40 |
| 10160104.1                      | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE - UFFICIO TECNICO                                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CP                                       | 100,00     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 100,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                                 |                                                                                                                         | CS                                       | 100,00     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                 | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)       |           |
| 10160102.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE - AREA GESTIONE RISORSE E TERRITORIO                      | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 579,51    | PC                             | 579,51    | I                                 | 579,51    | ECP                                     | 0,00     | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 579,51    | TP                             | 579,51    | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| 16101500.1                  | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI - IRAP- PRESTAZIONI PROFESSIONALI - UFFICIO TECNICO                                                | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 500,00   | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| 10810200.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO                | RS                                       | 400,00    | PR                             | 400,00    | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 464,00    | ECP                                     | 36,00    | EC                                                     | 464,00    |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 900,00    | TP                             | 400,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 464,00    |
| 10160301.1                  | UFFICIO TECNICO (URBANISTICA/GESTIONE DEL TERRITORIO) PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONE SERVIZI        | RS                                       | 1.829,10  | PR                             | 1.829,10  | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 22.000,00 | PC                             | 17.099,20 | I                                 | 21.203,20 | ECP                                     | 796,80   | EC                                                     | 4.104,00  |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 23.829,10 | TP                             | 18.928,30 | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 4.104,00  |
| 10160302.1                  | UFFICIO TECNICO (LAVORI PUBBLICI/ECOLOGIA): PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI               | RS                                       | 2.273,40  | PR                             | 2.273,40  | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 26.220,00 | PC                             | 17.700,00 | I                                 | 26.007,40 | ECP                                     | 212,60   | EC                                                     | 8.307,40  |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 28.493,40 | TP                             | 19.973,40 | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 8.307,40  |
| 10160                       | SERVIZI AMMINISTRATIVI: DIRITTI ISTRUTTORI SU PRATICHE AMMINISTRATIVE PRESSO ENTI TERZI - UFFICIO TECNICO                     | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 1.500,00  | PC                             | 700,00    | I                                 | 1.260,00  | ECP                                     | 240,00   | EC                                                     | 560,00    |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 1.500,00  | TP                             | 700,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 560,00    |
| 10160110.1                  | CAPITOLO SUPERATO - SERVIZI AMMINISTRATIVI: DIRITTI ISTRUTTORI SU PRATICHE AMMINISTRATIVE PRESSO ENTI TERZI - UFFICIO TECNICO | RS                                       | 437,76    | PR                             | 437,76    | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 0,00     | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 437,76    | TP                             | 437,76    | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                       | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 24.131,51 | PC                             | 0,00      | I                                 | 22.838,40 | ECP                                     | 1.293,11 | EC                                                     | 22.838,40 |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 24.131,51 | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 22.838,40 |
| 20160100.1                  | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI,RILEVAZIONI, COLLAUDI - UFFICIO TECNICO                              | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 24.131,51 | PC                             | 0,00      | I                                 | 22.838,40 | ECP                                     | 1.293,11 | EC                                                     | 22.838,40 |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 24.131,51 | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 22.838,40 |
| Totale programma 01.06      | Ufficio tecnico                                                                                                               | RS                                       | 4.940,26  | PR                             | 4.940,26  | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 75.531,02 | PC                             | 36.078,71 | I                                 | 72.352,51 | ECP                                     | 3.178,51 | EC                                                     | 36.273,80 |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 79.971,28 | TP                             | 41.018,97 | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 36.273,80 |
| Programma 01.07             | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile                                                                   |                                          |           |                                |           |                                   |           |                                         |          |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                | RS                                       | 2.022,00  | PR                             | 2.022,00  | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 5.831,22  | PC                             | 5.108,19  | I                                 | 5.108,19  | ECP                                     | 723,03   | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 7.621,19  | TP                             | 7.130,19  | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| 10170302.1                  | COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI                                                                                        | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 1.767,97  | I                                 | 1.767,97  | ECP                                     | 232,03   | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 1.767,97  | TP                             | 1.767,97  | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| 10170303.1                  | ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI                                                                 | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CP                                       | 420,78    | PC                             | 420,78    | I                                 | 420,78    | ECP                                     | 0,00     | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                               | CS                                       | 420,78    | TP                             | 420,78    | FPV                               | 0,00      |                                         |          | TR                                                     | 0,00      |
| 10170304.1                  | IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI                                                                                | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |          | EP                                                     | 0,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                       | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10920                       | IRAP SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI                                                                                      | CP                                       | 150,28                                                       | PC                             | 150,28    | I                                 | 150,28    | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 150,28                                                       | TP                             | 150,28    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE: ALTRI SERVIZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                           | RS                                       | 0,00                                                         | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 461,16                                                       | PC                             | 461,16    | I                                 | 461,16    | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
| 10170305.1                  |                                                                                                                                     | CS                                       | 461,16                                                       | TP                             | 461,16    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | RS                                       | 0,00                                                         | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             | SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM                                                                                                     | CP                                       | 2.049,00                                                     | PC                             | 2.049,00  | I                                 | 2.049,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 2.049,00                                                     | TP                             | 2.049,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10170310.1                  | CAPITOLO SUPERATO - ELEZIONI PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                                                              | RS                                       | 1.500,00                                                     | PR                             | 1.500,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 0,00                                                         | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 1.500,00                                                     | TP                             | 1.500,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | 10170301.1                               | TRASFERIMENTO PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE | RS                             | 522,00    | PR                                | 522,00    | R                                       | 0,00                                                  |                                                        |           |
| CP                          | 750,00                                                                                                                              |                                          |                                                              | PC                             | 259,00    | I                                 | 259,00    | ECP                                     | 491,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             | CS                                                                                                                                  |                                          | 1.272,00                                                     | TP                             | 781,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | Totale programma 01.07                                                                                                              |                                          | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile  | RS                             | 2.022,00  | PR                                | 2.022,00  | R                                       | 0,00                                                  |                                                        |           |
| CP                          |                                                                                                                                     | 5.831,22                                 |                                                              | PC                             | 5.108,19  | I                                 | 5.108,19  | ECP                                     | 723,03                                                | EC                                                     | 0,00      |
| CS                          |                                                                                                                                     | 7.621,19                                 |                                                              | TP                             | 7.130,19  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     |                                          |                                                              |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Programma 01.08             | Statistica e sistemi informativi                                                                                                    |                                          |                                                              |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                      | RS                                       | 20.136,00                                                    | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 20.136,00 |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 37.501,60                                                    | PC                             | 295,12    | I                                 | 23.505,72 | ECP                                     | 13.995,88                                             | EC                                                     | 23.210,60 |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 56.637,60                                                    | TP                             | 295,12    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 43.346,60 |
| 10810                       | SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI COMUNALI: SISTEMI INFORMATIVI - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO | RS                                       | 0,00                                                         | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 2.000,00                                                     | PC                             | 295,12    | I                                 | 295,12    | ECP                                     | 1.704,88                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 1.000,00                                                     | TP                             | 295,12    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10180301.1                  | PNRR - M1C1 INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE A CLOUD - CUP H31C22001170006                                | RS                                       | 20.136,00                                                    | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 20.136,00 |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 35.501,60                                                    | PC                             | 0,00      | I                                 | 23.210,60 | ECP                                     | 12.291,00                                             | EC                                                     | 23.210,60 |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 55.637,60                                                    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 43.346,60 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                             | RS                                       | 22.753,00                                                    | PR                             | 22.753,00 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 119.221,00                                                   | PC                             | 0,00      | I                                 | 41.739,57 | ECP                                     | 77.481,43                                             | EC                                                     | 41.739,57 |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 141.974,00                                                   | TP                             | 22.753,00 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 41.739,57 |
| 20180301.1                  | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP H31F22003540006                                      | RS                                       | 11.590,00                                                    | PR                             | 11.590,00 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 68.332,00                                                    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 68.332,00                                             | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 79.922,00                                                    | TP                             | 11.590,00 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 20180310.1                  | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - CUP: H31F23001560006                                                                   | RS                                       | 0,00                                                         | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 11.172,00                                                    | PC                             | 0,00      | I                                 | 10.382,20 | ECP                                     | 789,80                                                | EC                                                     | 10.382,20 |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 11.172,00                                                    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 10.382,20 |
| 20180321.1                  | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE - CUP: H31F22001720006             | RS                                       | 2.440,00                                                     | PR                             | 2.440,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 4.240,00                                                     | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 4.240,00                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CS                                       | 6.680,00                                                     | TP                             | 2.440,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 20180322                    | M1C1 - MISURA 1.4.5. - ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI E IMPLEMENTAZIONE CONNETTORE - P                               | RS                                       | 0,00                                                         | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                     | CP                                       | 7.320,00                                                     | PC                             | 0,00      | I                                 | 7.320,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 7.320,00  |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                    | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 20180330.1                  | M1C1 - MISURA 1.4.5. - ADOZIONE DELLA PIATTAFORMA NO                                                             | CS                                       | 7.320,00   | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 7.320,00  |
|                             | PNRR - M1C1 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI CUP: H51F22008470006                              | RS                                       | 7.930,00   | PR                             | 7.930,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 2.242,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 2.242,00                                              | EC                                                     | 0,00      |
| 20180340.1                  | PNRR - M1C1 - MISURA 1.4.3 ADOZIONE PAGOPA CUP: H31F23000110006                                                  | CS                                       | 10.172,00  | TP                             | 7.930,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | RS                                       | 793,00     | PR                             | 793,00    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 25.915,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 24.037,37 | ECP                                     | 1.877,63                                              | EC                                                     | 24.037,37 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 26.708,00  | TP                             | 793,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 24.037,37 |
| Totale programma 01.08      | Statistica e sistemi informativi                                                                                 | RS                                       | 42.889,00  | PR                             | 22.753,00 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 20.136,00 |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 156.722,60 | PC                             | 295,12    | I                                 | 65.245,29 | ECP                                     | 91.477,31                                             | EC                                                     | 64.950,17 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 198.611,60 | TP                             | 23.048,12 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 85.086,17 |
| Programma 01.10             | Risorse umane                                                                                                    |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                   | RS                                       | 11.113,33  | PR                             | 6.501,78  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 4.611,55  |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 131.900,00 | PC                             | 54.654,30 | I                                 | 76.242,55 | ECP                                     | 24.596,24                                             | EC                                                     | 21.588,25 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 110.013,33 | TP                             | 61.156,08 | FPV                               | 31.061,21 |                                         |                                                       | TR                                                     | 26.199,80 |
| 10120111.1                  | TRATTAMENTO ECONOMICO SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE - CONTRATTO DECENTRATO                          | RS                                       | 10.447,24  | PR                             | 5.835,69  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 4.611,55  |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 96.300,00  | PC                             | 42.261,61 | I                                 | 50.164,46 | ECP                                     | 23.074,33                                             | EC                                                     | 7.902,85  |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 81.747,24  | TP                             | 48.097,30 | FPV                               | 23.061,21 |                                         |                                                       | TR                                                     | 12.514,40 |
| 10120112.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - CONTRATTO DECENTRATO - SALARIO ACCESSORIO | RS                                       | 666,09     | PR                             | 666,09    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 29.100,00  | PC                             | 8.606,01  | I                                 | 21.100,00 | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 12.493,99 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 21.766,09  | TP                             | 9.272,10  | FPV                               | 8.000,00  |                                         |                                                       | TR                                                     | 12.493,99 |
| 10120116.1                  | IRAP PER CONTRATTO DECENTRATO                                                                                    | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 6.500,00   | PC                             | 3.786,68  | I                                 | 4.978,09  | ECP                                     | 1.521,91                                              | EC                                                     | 1.191,41  |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 6.500,00   | TP                             | 3.786,68  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.191,41  |
| Totale programma 01.10      | Risorse umane                                                                                                    | RS                                       | 11.113,33  | PR                             | 6.501,78  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 4.611,55  |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 131.900,00 | PC                             | 54.654,30 | I                                 | 76.242,55 | ECP                                     | 24.596,24                                             | EC                                                     | 21.588,25 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 110.013,33 | TP                             | 61.156,08 | FPV                               | 31.061,21 |                                         |                                                       | TR                                                     | 26.199,80 |
| Programma 01.11             | Altri servizi generali                                                                                           |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                   | RS                                       | 4.392,00   | PR                             | 4.392,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 7.250,00   | PC                             | 3.436,01  | I                                 | 3.436,01  | ECP                                     | 3.813,99                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 11.444,79  | TP                             | 7.828,01  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10940701.1                  | AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLI DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                                                             | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 600,00     | PC                             | 402,79    | I                                 | 402,79    | ECP                                     | 197,21                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 402,79     | TP                             | 402,79    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10940702.1                  | CANONI DI POLIZIA IDRAULICA                                                                                      | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 550,00     | PC                             | 250,62    | I                                 | 250,62    | ECP                                     | 299,38                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 550,00     | TP                             | 250,62    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10113110.1                  | SPESE PER BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 2.000,00   | PC                             | 1.404,00  | I                                 | 1.404,00  | ECP                                     | 596,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 2.000,00   | TP                             | 1.404,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10120300.1                  | SPESE PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - VARI                                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 2.100,00   | PC                             | 1.037,00  | I                                 | 1.037,00  | ECP                                     | 1.063,00                                              | EC                                                     | 0,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                    | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |            | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                             |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |            |
|                             |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |            | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |            |
| 5000.1                      | SPESE PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI - V                                                              | CS                                       | 2.100,00     | TP                             | 1.037,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
|                             | ADEMPIMENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI IN MATERIA                                                                  | RS                                       | 4.392,00     | PR                             | 4.392,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             | SICUREZZA - PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                                                            | CP                                       | 2.000,00     | PC                             | 341,60     | I                                 | 341,60     | ECP                                                   | 1.658,40   |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 6.392,00     | TP                             | 4.733,60   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale programma 01.11      | Altri servizi generali                                                                                           | RS                                       | 4.392,00     | PR                             | 4.392,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 7.250,00     | PC                             | 3.436,01   | I                                 | 3.436,01   | ECP                                                   | 3.813,99   |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 11.444,79    | TP                             | 7.828,01   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale missione 01          | Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                    | RS                                       | 190.007,99   | PR                             | 114.167,32 | R                                 | -279,23    | EP                                                    | 75.561,44  |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 1.562.186,94 | PC                             | 349.334,71 | I                                 | 590.311,36 | ECP                                                   | 939.981,03 |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 1.703.027,00 | TP                             | 463.502,03 | FPV                               | 31.894,55  | TR                                                    | 316.538,09 |
| Missione 03                 | Ordine pubblico e sicurezza                                                                                      |                                          |              |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Programma 03.01             | Polizia locale e amministrativa                                                                                  |                                          |              |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                   | RS                                       | 1.550,00     | PR                             | 1.550,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 46.363,06    | PC                             | 44.052,69  | I                                 | 45.034,69  | ECP                                                   | 1.328,37   |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 46.836,33    | TP                             | 45.602,69  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 982,00     |
| 10310101.1                  | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALEAREA GESTIONE RISORSE E TERRITORIO - PARTE POLIZIA LOCALE             | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 29.598,06    | PC                             | 29.598,06  | I                                 | 29.598,06  | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 29.598,06    | TP                             | 29.598,06  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10310102.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE - PARTE POLIZIA LOCALE                        | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 9.550,00     | PC                             | 8.886,50   | I                                 | 8.886,50   | ECP                                                   | 663,50     |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 8.886,50     | TP                             | 8.886,50   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10310701.1                  | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNEAREA GESTIONE RISORSE E TERRITORIO- PARTE POLIZIA LOCALE                             | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 2.615,00     | PC                             | 2.601,77   | I                                 | 2.601,77   | ECP                                                   | 13,23      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 2.601,77     | TP                             | 2.601,77   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10310202.1                  | SPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI | RS                                       | 750,00       | PR                             | 750,00     | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 2.500,00     | PC                             | 2.330,00   | I                                 | 2.500,00   | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 3.250,00     | TP                             | 3.080,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 170,00     |
| 10310201.1                  | SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE                                                         | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 600,00       | PC                             | 597,80     | I                                 | 597,80     | ECP                                                   | 2,20       |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 600,00       | TP                             | 597,80     | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10310303.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI ALTRI BENI DI CONSUMO     | RS                                       | 480,00       | PR                             | 480,00     | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 500,00       | PC                             | 38,56      | I                                 | 38,56      | ECP                                                   | 461,44     |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 580,00       | TP                             | 518,56     | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10310301.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI               | RS                                       | 320,00       | PR                             | 320,00     | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 500,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 342,00     | ECP                                                   | 158,00     |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 820,00       | TP                             | 320,00     | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 342,00     |
| 10310302.1                  | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE                                                                       | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 500,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 470,00     | ECP                                                   | 30,00      |
|                             |                                                                                                                  | CS                                       | 500,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 470,00     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                          | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 0,00       |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                             | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |          |
| Spese in conto capitale     |                                                                                                                           | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | RS                                       |           | PR                             |           | R                                 |           |                                         |                                                       | EP                                                     |          |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       |           | PC                             |           | I                                 |           | ECP                                     |                                                       | EC                                                     |          |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       |           | TP                             |           | FPV                               |           |                                         |                                                       | TR                                                     |          |
| Totale programma 03.01      | Polizia locale e amministrativa                                                                                           | RS                                       | 1.550,00  | PR                             | 1.550,00  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 46.363,06 | PC                             | 44.052,69 | I                                 | 45.034,69 | ECP                                     | 1.328,37                                              | EC                                                     | 982,00   |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 46.836,33 | TP                             | 45.602,69 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 982,00   |
| Programma 03.02             |                                                                                                                           | Sistema integrato di sicurezza urbana    |           |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                            | RS                                       | 689,24    | PR                             | 689,24    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 700,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 687,01    | ECP                                     | 12,99                                                 | EC                                                     | 687,01   |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 1.389,24  | TP                             | 689,24    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 687,01   |
| 10310204.1                  | TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA                                                          | RS                                       | 689,24    | PR                             | 689,24    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 700,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 687,01    | ECP                                     | 12,99                                                 | EC                                                     | 687,01   |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 1.389,24  | TP                             | 689,24    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 687,01   |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                   | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 19.000,00 | PC                             | 18.964,60 | I                                 | 18.964,60 | ECP                                     | 35,40                                                 | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 19.000,00 | TP                             | 18.964,60 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 20065                       | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 19.000,00 | PC                             | 18.964,60 | I                                 | 18.964,60 | ECP                                     | 35,40                                                 | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 19.000,00 | TP                             | 18.964,60 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| Totale programma 03.02      | Sistema integrato di sicurezza urbana                                                                                     | RS                                       | 689,24    | PR                             | 689,24    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 19.700,00 | PC                             | 18.964,60 | I                                 | 19.651,61 | ECP                                     | 48,39                                                 | EC                                                     | 687,01   |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 20.389,24 | TP                             | 19.653,84 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 687,01   |
| Totale missione 03          | Ordine pubblico e sicurezza                                                                                               | RS                                       | 2.239,24  | PR                             | 2.239,24  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 66.063,06 | PC                             | 63.017,29 | I                                 | 64.686,30 | ECP                                     | 1.376,76                                              | EC                                                     | 1.669,01 |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 67.225,57 | TP                             | 65.256,53 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.669,01 |
| Missione 04                 |                                                                                                                           | Istruzione e diritto allo studio         |           |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |          |
| Programma 04.01             |                                                                                                                           | Istruzione prescolastica                 |           |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                            | RS                                       | 11.479,91 | PR                             | 9.337,66  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 2.142,25 |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 65.076,27 | PC                             | 57.903,88 | I                                 | 63.898,50 | ECP                                     | 1.177,77                                              | EC                                                     | 5.994,62 |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 74.941,29 | TP                             | 67.241,54 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 8.136,87 |
| 10419100.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - SCUOLA DELL'INFANZIA - BENI      | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 950,79    | I                                 | 950,79    | ECP                                     | 49,21                                                 | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 1.000,00  | TP                             | 950,79    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 10410202.1                  | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                | RS                                       | 122,00    | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 122,00   |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 689,11    | I                                 | 689,11    | ECP                                     | 310,89                                                | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 689,11    | TP                             | 689,11    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 122,00   |
| 10410303.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA                                                                                | RS                                       | 1.008,72  | PR                             | 1.008,72  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                           | CP                                       | 5.000,00  | PC                             | 4.009,38  | I                                 | 5.000,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 990,62   |
|                             |                                                                                                                           | CS                                       | 6.008,72  | TP                             | 5.018,10  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 990,62   |
| 10410206.1                  | ACQUISTO GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA                                                                  | RS                                       | 135,28    | PR                             | 135,28    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                     | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10410305.1                  | ACQUISTO GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA                                                                          | CP                                       | 5.595,00   | PC                             | 4.968,16   | I                                 | 5.595,00   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 626,84    |
|                             |                                                                                                                                   | CS                                       | 5.730,28   | TP                             | 5.103,44   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 626,84    |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - SCUOLA INFANZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | RS                                       | 2.291,27   | PR                             | 1.453,02   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 838,25    |
| CP                          |                                                                                                                                   | 3.055,04                                 | PC         | 991,80                         | I          | 2.238,24                          | ECP        | 816,80                                  | EC                                                    | 1.246,44                                               |           |
| 10410208.1                  | REALIZZAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO- PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                    | CS                                       | 5.346,31   | TP                             | 2.444,82   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.084,69  |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 1.182,00   | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.182,00  |
|                             | CP                                                                                                                                | 10.931,10                                | PC         | 10.931,10                      | I          | 10.931,10                         | ECP        | 0,00                                    | EC                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10410304.1                  | SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA                                                                                         | CS                                       | 10.931,10  | TP                             | 10.931,10  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.182,00  |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 4.259,64   | PR                             | 4.259,64   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             | CP                                                                                                                                | 38.080,13                                | PC         | 34.949,41                      | I          | 38.080,13                         | ECP        | 0,00                                    | EC                                                    | 3.130,72                                               |           |
| 10410350.1                  | CAPITOLO SUPERATO - CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO RELATIVO A FONDO EMERGENZACOVVID-19                                           | CS                                       | 42.339,77  | TP                             | 39.209,05  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.130,72  |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 2.481,00   | PR                             | 2.481,00   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             | CP                                                                                                                                | 0,00                                     | PC         | 0,00                           | I          | 0,00                              | ECP        | 0,00                                    | EC                                                    | 0,00                                                   |           |
| 10401100.1                  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI- SCUOLA INFANZIA                            | CS                                       | 2.481,00   | TP                             | 2.481,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             | CP                                                                                                                                | 415,00                                   | PC         | 414,13                         | I          | 414,13                            | ECP        | 0,87                                    | EC                                                    | 0,00                                                   |           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                           | CS                                       | 415,00     | TP                             | 414,13     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CS                                       | 0,00       | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       |            | PR                             |            | R                                 |            |                                         |                                                       | EP                                                     |           |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       |            | PC                             |            | I                                 |            | ECP                                     |                                                       | EC                                                     |           |
|                             |                                                                                                                                   | CS                                       |            | TP                             |            | FPV                               |            |                                         |                                                       | TR                                                     |           |
| Totale programma 04.01      | Istruzione prescolastica                                                                                                          | RS                                       | 11.479,91  | PR                             | 9.337,66   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 2.142,25  |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 65.076,27  | PC                             | 57.903,88  | I                                 | 63.898,50  | ECP                                     | 1.177,77                                              | EC                                                     | 5.994,62  |
|                             |                                                                                                                                   | CS                                       | 74.941,29  | TP                             | 67.241,54  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 8.136,87  |
| Programma 04.02             | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                      |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                    | RS                                       | 26.920,75  | PR                             | 23.920,55  | R                                 | -0,20      |                                         |                                                       | EP                                                     | 3.000,00  |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 133.959,24 | PC                             | 85.746,59  | I                                 | 119.053,74 | ECP                                     | 14.905,50                                             | EC                                                     | 33.307,15 |
| 10420306.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI -SCUOLE ELEMENTARI- ACQUISTO BENI          | CS                                       | 160.519,49 | TP                             | 109.667,14 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 36.307,15 |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 990,00     | I                                 | 990,00     | ECP                                     | 10,00                                                 | EC                                                     | 0,00      |
| 10420203.1                  | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI                                                  | CS                                       | 1.000,00   | TP                             | 990,00     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 1.175,03   | PR                             | 1.175,03   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 1.164,31   | PC                             | 1.164,31   | I                                 | 1.164,31   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
| 10420204.1                  | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE - ACQUISTO DI BENI                                                                    | CS                                       | 2.339,34   | TP                             | 2.339,34   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 700,00     | I                                 | 700,00     | ECP                                     | 300,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
| 10120321.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI                                                                                            | CS                                       | 1.000,00   | TP                             | 700,00     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | RS                                       | 583,63     | PR                             | 583,63     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                   | CP                                       | 600,00     | PC                             | 600,00     | I                                 | 600,00     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2024 (RS)       |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
|                                |                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                          |           | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV)               |           |
|                                |                                                                                                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)      |           |
| 10420302.1                     | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI                                                                                                                                                     | CS                                          | 1.183,63  | TP                                | 1.183,63  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 0,00      |
|                                | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                              | RS                                          | 717,94    | PR                                | 717,94    | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 3.800,00  | PC                                | 3.044,04  | I                                    | 3.800,00  | ECP                                                      | 0,00      |
| 10420202.1                     | ACQUISTO GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO - SCUOLE<br>ELEMENTARI                                                                                                                             | CS                                          | 4.517,94  | TP                                | 3.761,98  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 755,96    |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 1.945,86  | PR                                | 1.945,86  | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 13.750,09 | PC                                | 11.857,86 | I                                    | 13.750,00 | ECP                                                      | 0,09      |
| 10510200.1                     | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI<br>LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - BIBLIOTECA -<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                         | CS                                          | 15.695,95 | TP                                | 13.803,72 | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 1.892,14  |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 1.446,84  | PR                                | 1.446,84  | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 1.000,00  | PC                                | 181,35    | I                                    | 681,35    | ECP                                                      | 318,65    |
| 10420301.1                     | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI<br>LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - SCUOLE<br>ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                  | CS                                          | 2.446,84  | TP                                | 1.628,19  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 500,00    |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 901,89    | PR                                | 901,89    | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 4.360,50  | PC                                | 1.481,70  | I                                    | 3.360,50  | ECP                                                      | 1.000,00  |
| 10420304.1                     | SPESE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                                                               | CS                                          | 4.901,89  | TP                                | 2.383,59  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 1.878,80  |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 2.384,56  | PR                                | 2.384,36  | R                                    | -0,20     | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 25.543,87 | PC                                | 22.734,26 | I                                    | 25.543,87 | ECP                                                      | 0,00      |
| 10420205.1                     | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE -<br>PRESTAZIONE DISERVIZI                                                                                                                     | CS                                          | 27.928,43 | TP                                | 25.118,62 | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 2.809,61  |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 1.500,00  | PC                                | 1.500,00  | I                                    | 1.500,00  | ECP                                                      | 0,00      |
| 4021                           | TRASFERIMENTO A COMUNE DI GROMO - UTILIZZO<br>ASSOCIATO DELLO STABILE IN GROMO PER SCUOLE MEDIE                                                                                            | CS                                          | 1.500,00  | TP                                | 1.500,00  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 18.940,47 | PC                                | 0,00      | I                                    | 12.440,47 | ECP                                                      | 6.500,00  |
| 10430504.1                     | CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA<br>COLLABORAZIONE A PROGETTI SCOLASTICI ED<br>ATTIVITA'/INIZIATIVE DI ASS.SCOL.                                                              | CS                                          | 18.940,47 | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 12.440,47 |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 2.000,00  | PC                                | 0,00      | I                                    | 0,00      | ECP                                                      | 2.000,00  |
| 11040512.1                     | SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ED EDUCATIVA-<br>PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                                                   | CS                                          | 2.000,00  | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 14.765,00 | PR                                | 14.765,00 | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 50.150,00 | PC                                | 38.749,31 | I                                    | 49.779,48 | ECP                                                      | 370,52    |
| 10430503.1                     | CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER INTEGRAZIONE SPESE PER<br>TRASPORTO SCOLASTICO - TRASPORTO PER SCUOLA MEDIA<br>DI PRIMO GRADO E BIENNIO DI SECONDO GRADO -<br>TRASPORTO DISABILI I OGNI GRADO | CS                                          | 64.915,00 | TP                                | 53.514,31 | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 11.030,17 |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 3.000,00  | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 3.000,00  |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 6.400,00  | PC                                | 0,00      | I                                    | 2.000,00  | ECP                                                      | 4.400,00  |
| 10402100.1                     | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA<br>DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI - SCUOLA<br>ELEMENTARE                                                                            | CS                                          | 9.400,00  | TP                                | 0,00      | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 5.000,00  |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 2.750,00  | PC                                | 2.743,76  | I                                    | 2.743,76  | ECP                                                      | 6,24      |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                    | CS                                          | 2.750,00  | TP                                | 2.743,76  | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 51.510,00 | PC                                | 610,00    | I                                    | 36.523,75 | ECP                                                      | 14.986,25 |
| 20420109.1                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -<br>SCUOLA ELEMENTARE                                                                                                                        | CS                                          | 50.610,00 | TP                                | 610,00    | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 35.913,75 |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 0,00      |
|                                |                                                                                                                                                                                            | CP                                          | 1.510,00  | PC                                | 610,00    | I                                    | 1.464,00  | ECP                                                      | 46,00     |
| 20420110.1                     | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI -<br>SCUOLA MATERNA                                                                                                                           | CS                                          | 610,00    | TP                                | 610,00    | FPV                                  | 0,00      | TR                                                       | 854,00    |
|                                |                                                                                                                                                                                            | RS                                          | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                    | 0,00      | EP                                                       | 854,00    |
|                                |                                                                                                                                                                                            |                                             |           |                                   |           |                                      |           |                                                          |           |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                      | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                      | CP                                       | 50.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 35.059,75  | ECP                                     | 14.940,25                                             | EC                                                     | 35.059,75 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 50.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 35.059,75 |
|                             |                                                                                                                                    | RS                                       | 26.920,75  | PR                             | 23.920,55  | R                                 | -0,20      |                                         |                                                       | EP                                                     | 3.000,00  |
| Totale programma 04.02      | Altri ordini di istruzione non universitaria                                                                                       | CP                                       | 185.469,24 | PC                             | 86.356,59  | I                                 | 155.577,49 | ECP                                     | 29.891,75                                             | EC                                                     | 69.220,90 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 211.129,49 | TP                             | 110.277,14 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 72.220,90 |
|                             |                                                                                                                                    |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Programma 04.06             | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                   |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                     | RS                                       | 14.235,74  | PR                             | 12.320,51  | R                                 | -147,63    |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.767,60  |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 64.200,00  | PC                             | 44.501,78  | I                                 | 61.977,06  | ECP                                     | 2.222,94                                              | EC                                                     | 17.475,28 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 75.288,74  | TP                             | 56.822,29  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 19.242,88 |
| 10423100.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI          | RS                                       | 429,01     | PR                             | 281,38     | R                                 | -147,63    |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 750,00     | PC                             | 504,67     | I                                 | 750,00     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 245,33    |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 1.032,01   | TP                             | 786,05     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 245,33    |
| 10430100.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 500,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 358,34     | ECP                                     | 141,66                                                | EC                                                     | 358,34    |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 500,00     | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 358,34    |
| 10410207.1                  | SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                           | RS                                       | 11.156,73  | PR                             | 9.389,13   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.767,60  |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 58.000,00  | PC                             | 43.997,11  | I                                 | 57.438,72  | ECP                                     | 561,28                                                | EC                                                     | 13.441,61 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 69.156,73  | TP                             | 53.386,24  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 15.209,21 |
| 10450501.1                  | BORSE DI STUDIO PER STUDENTI                                                                                                       | RS                                       | 2.650,00   | PR                             | 2.650,00   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 4.500,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 3.000,00   | ECP                                     | 1.500,00                                              | EC                                                     | 3.000,00  |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 4.150,00   | TP                             | 2.650,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.000,00  |
| 10450301.1                  | PREMI PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS                                                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 450,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 430,00     | ECP                                     | 20,00                                                 | EC                                                     | 430,00    |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 450,00     | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 430,00    |
| Totale programma 04.06      | Servizi ausiliari all'istruzione                                                                                                   | RS                                       | 14.235,74  | PR                             | 12.320,51  | R                                 | -147,63    |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.767,60  |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 64.200,00  | PC                             | 44.501,78  | I                                 | 61.977,06  | ECP                                     | 2.222,94                                              | EC                                                     | 17.475,28 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 75.288,74  | TP                             | 56.822,29  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 19.242,88 |
| Totale missione 04          | Istruzione e diritto allo studio                                                                                                   | RS                                       | 52.636,40  | PR                             | 45.578,72  | R                                 | -147,83    |                                         |                                                       | EP                                                     | 6.909,85  |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 314.745,51 | PC                             | 188.762,25 | I                                 | 281.453,05 | ECP                                     | 33.292,46                                             | EC                                                     | 92.690,80 |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 361.359,52 | TP                             | 234.340,97 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 99.600,65 |
| Missione 05                 | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                             |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Programma 05.02             | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                     |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                     | RS                                       | 4.610,98   | PR                             | 4.510,98   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 100,00    |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 16.261,33  | PC                             | 8.636,50   | I                                 | 13.577,46  | ECP                                     | 2.683,87                                              | EC                                                     | 4.940,96  |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 20.196,19  | TP                             | 13.147,48  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 5.040,96  |
| 10510203.1                  | SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA: GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI - BENI                                       | RS                                       | 175,14     | PR                             | 175,14     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 3.000,00   | PC                             | 2.598,93   | I                                 | 3.000,00   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 401,07    |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 3.175,14   | TP                             | 2.774,07   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 401,07    |
| 10520302.1                  | SETTORE CULTURA/BIBLIOTECA: ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - ACQUISTO DI BENI                          | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CP                                       | 500,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                    | CS                                       | 500,00     | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                          | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
|                             |                                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |          |
|                             |                                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)     |          |
| 10510304.1                  | SPESE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE/ BIBLIOTECA - ATTIVITA' ORDINARIA - ACQUISTO DI BENI | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 500,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 500,00    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00     |
| 10510201.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI                  | RS                                       | 1.400,00  | PR                             | 1.400,00  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 500,00    | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 1.900,00  | TP                             | 1.400,00  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 500,00   |
| 10510302.1                  | SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - BIBLIOTECA/CENTRO CIVICO CULTURALE - SERVIZI                        | RS                                       | 564,50    | PR                             | 564,50    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 1.500,00  | PC                             | 464,10    | I                                 | 614,10    | ECP                                                   | 885,90   |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 1.914,50  | TP                             | 1.028,60  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 150,00   |
| 10520301.1                  | SPESE SETTORE CULTURALE/BIBLIOTECA: ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA'E SERVIZI PER TRASFERTA - PRESTAZIONI DI SERVIZI                 | RS                                       | 400,00    | PR                             | 300,00    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 100,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 500,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 700,00    | TP                             | 300,00    | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 100,00   |
| 10510208.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                        | RS                                       | 200,22    | PR                             | 200,22    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 1.150,00  | PC                             | 939,35    | I                                 | 1.150,00  | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 1.350,22  | TP                             | 1.139,57  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 210,65   |
| 10510209.1                  | ACQUISTO GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA COMUNALE                                                                          | RS                                       | 227,37    | PR                             | 227,37    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 500,00    | PC                             | 70,79     | I                                 | 210,00    | ECP                                                   | 290,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 727,37    | TP                             | 298,16    | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 139,21   |
| 10510204                    | SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELLA BIBLIOTECA: PRESTAZIONI PROFESSIONALI                                                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 5.797,33  | PC                             | 3.399,33  | I                                 | 5.797,33  | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 5.797,33  | TP                             | 3.399,33  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 2.398,00 |
| 5021                        | TRASFERIMENTO A ENTI LOCALI PER ATTIVITA' CULTURALI                                                                                    | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 142,03    | PC                             | 0,00      | I                                 | 142,03    | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 142,03    | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 142,03   |
| 10510204.1                  | SPESE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO                                                                                       | RS                                       | 543,75    | PR                             | 543,75    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 1.164,00  | PC                             | 1.164,00  | I                                 | 1.164,00  | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 1.707,75  | TP                             | 1.707,75  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00     |
| 10520501.1                  | CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI                                                                                  | RS                                       | 1.100,00  | PR                             | 1.100,00  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 1.007,97  | PC                             | 0,00      | I                                 | 1.000,00  | ECP                                                   | 7,97     |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 1.781,85  | TP                             | 1.100,00  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 1.000,00 |
| Totale programma 05.02      | Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                         | RS                                       | 4.610,98  | PR                             | 4.510,98  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 100,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 16.261,33 | PC                             | 8.636,50  | I                                 | 13.577,46 | ECP                                                   | 2.683,87 |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 20.196,19 | TP                             | 13.147,48 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 4.940,96 |
| Totale missione 05          | Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali                                                                                 | RS                                       | 4.610,98  | PR                             | 4.510,98  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 100,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 16.261,33 | PC                             | 8.636,50  | I                                 | 13.577,46 | ECP                                                   | 2.683,87 |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 20.196,19 | TP                             | 13.147,48 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 4.940,96 |
| Missione 06                 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                              |                                          |           |                                |           |                                   |           |                                                       |          |
| Programma 06.01             | Sport e tempo libero                                                                                                                   |                                          |           |                                |           |                                   |           |                                                       |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                         | RS                                       | 4.855,37  | PR                             | 4.188,37  | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 667,00   |
|                             |                                                                                                                                        | CP                                       | 17.250,00 | PC                             | 4.435,44  | I                                 | 11.635,70 | ECP                                                   | 5.614,30 |
|                             |                                                                                                                                        | CS                                       | 18.605,37 | TP                             | 8.623,81  | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 7.200,26 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                     | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |          |
| 10620602.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI, LOCALI COMUNALIE IMPIANTI- IMPIANTI SPORTIVI- ACQUISTO BENI                                              | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 500,00    | PC                             | 0,00     | I                                 | 500,00    | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 500,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 500,00   |
| 10620301.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GROMO SAN MARINO E DON PALA IN GANDELLINO                                                              | RS                                       | 417,37    | PR                             | 417,37   | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 4.750,00  | PC                             | 3.958,08 | I                                 | 4.750,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 791,92   |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 5.167,37  | TP                             | 4.375,45 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 791,92   |
| 10620603.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI               | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 477,36   | I                                 | 1.162,70  | ECP                                     | 837,30                                                | EC                                                     | 685,34   |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 2.000,00  | TP                             | 477,36   | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 685,34   |
| 1060401.1                   | TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA QUOTA SKYPASS                                                                                                   | RS                                       | 2.471,00  | PR                             | 2.471,00 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 3.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 1.923,00  | ECP                                     | 1.077,00                                              | EC                                                     | 1.923,00 |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 4.471,00  | TP                             | 2.471,00 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.923,00 |
| 6101                        | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONI E COPROGETTAZIONI                                        | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 2.000,00                                              | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 2.000,00  | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 10640101.1                  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SPORTIVE                                                                               | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 2.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 2.000,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 2.000,00 |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.000,00 |
| 10640102.1                  | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI NATURA SOCIALE                                                           | RS                                       | 1.967,00  | PR                             | 1.300,00 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 667,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 3.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 1.300,00  | ECP                                     | 1.700,00                                              | EC                                                     | 1.300,00 |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 4.967,00  | TP                             | 1.300,00 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.967,00 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                           | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 1.050,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 1.050,00                                              | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 1.050,00  | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 20620603.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CAMPO SPORTIVO - GROMO SAN MARINO - IMPIANTI E MACCHINARI                                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 50,00     | PC                             | 0,00     | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 50,00                                                 | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 50,00     | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 21230140.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO DA CALCIO GROMO SAN MARINO | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00     | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 1.000,00                                              | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 1.000,00  | TP                             | 0,00     | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| Totale programma 06.01      | Sport e tempo libero                                                                                                                              | RS                                       | 4.855,37  | PR                             | 4.188,37 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 667,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 18.300,00 | PC                             | 4.435,44 | I                                 | 11.635,70 | ECP                                     | 6.664,30                                              | EC                                                     | 7.200,26 |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 19.655,37 | TP                             | 8.623,81 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 7.867,26 |
| Totale missione 06          | Politiche giovanili, sport e tempo libero                                                                                                         | RS                                       | 4.855,37  | PR                             | 4.188,37 | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 667,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 18.300,00 | PC                             | 4.435,44 | I                                 | 11.635,70 | ECP                                     | 6.664,30                                              | EC                                                     | 7.200,26 |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 19.655,37 | TP                             | 8.623,81 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 7.867,26 |
| Missione 07                 | Turismo                                                                                                                                           |                                          |           |                                |          |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |          |
| Programma 07.01             | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                             |                                          |           |                                |          |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                    | RS                                       | 1.100,00  | PR                             | 500,00   | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 600,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 0,00     | I                                 | 500,00    | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 500,00   |
|                             |                                                                                                                                                   | CS                                       | 2.100,00  | TP                             | 500,00   | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.100,00 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                        | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |
|                             |                                                                                                                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |           |
| 10720503.1                  | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NELL'AMBITO DEL TURISMO                                                                        | RS                                       | 500,00     | PR                             | 500,00    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 500,00    | ECP                                                   | 500,00    |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 1.500,00   | TP                             | 500,00    | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 500,00    |
| 10720507.1                  | CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA                                                        | RS                                       | 600,00     | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 600,00    |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 600,00     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 600,00    |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                              | RS                                       | 8.542,50   | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 8.542,50  |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 107.000,34 | PC                             | 57.493,69 | I                                 | 98.457,84 | ECP                                                   | 40.964,15 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 115.542,84 | TP                             | 57.493,69 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 49.506,65 |
| 20710102.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO TURISTICO IN LOCALITA' CARDETO | RS                                       | 8.542,50   | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 8.542,50  |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 107.000,34 | PC                             | 57.493,69 | I                                 | 98.457,84 | ECP                                                   | 40.964,15 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 115.542,84 | TP                             | 57.493,69 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 49.506,65 |
| Totale programma 07.01      | Sviluppo e valorizzazione del turismo                                                                                                                | RS                                       | 9.642,50   | PR                             | 500,00    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 9.142,50  |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 108.000,34 | PC                             | 57.493,69 | I                                 | 98.957,84 | ECP                                                   | 41.464,15 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 117.642,84 | TP                             | 57.993,69 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 50.606,65 |
| Totale missione 07          | Turismo                                                                                                                                              | RS                                       | 9.642,50   | PR                             | 500,00    | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 9.142,50  |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 108.000,34 | PC                             | 57.493,69 | I                                 | 98.957,84 | ECP                                                   | 41.464,15 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 117.642,84 | TP                             | 57.993,69 | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 50.606,65 |
| Missione 08                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                         |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                                       |           |
| Programma 08.01             | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                 |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                                       |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                       | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 20.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 20.000,00 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 20.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 10910301.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - RETICOLO IDRICO MINORE- PRESTAZIONE DI SERVIZI              | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 20.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 20.000,00 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 20.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                              | RS                                       | 500,00     | PR                             | 0,00      | R                                 | -500,00   | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 1.000,00  |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 1.500,00   | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 20910101.1                  | CAPITOLO SUPERATO - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                                            | RS                                       | 500,00     | PR                             | 0,00      | R                                 | -500,00   | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 500,00     | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| 8101                        | ONERI DI URBANIZZAZIONE: ACCANTONAMENTO QUOTA DEL 10% PER BARRIERE ARCHITETTONICHE- PROVENTI DA DESTINARE                                            | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 1.000,00  |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 1.000,00   | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| Totale programma 08.01      | Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                 | RS                                       | 500,00     | PR                             | 0,00      | R                                 | -500,00   | EP                                                    | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                      | CP                                       | 21.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 21.000,00 |
|                             |                                                                                                                                                      | CS                                       | 21.500,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      | TR                                                    | 0,00      |
| Programma 08.02             | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare                                                                       |                                          |            |                                |           |                                   |           |                                                       |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                       | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      | EP                                                    | 0,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |          | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
|                             |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |          | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |
|                             |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |          | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)     |           |
| Spese correnti              |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     |                                                       |           |
|                             |                                                                                 | RS                                       |           | PR                             |           | R                                 |          |                                                       |           |
|                             |                                                                                 | CP                                       |           | PC                             |           | I                                 |          | ECP                                                   |           |
|                             |                                                                                 | CS                                       |           | TP                             |           | FPV                               |          |                                                       |           |
| Totale programma 08.02      | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare  | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| Totale missione 08          | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                    | RS                                       | 500,00    | PR                             | 0,00      | R                                 | -500,00  |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 21.000,00 | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 21.000,00 |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 21.500,00 | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| Missione 09                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                    |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |           |
| Programma 09.01             | Difesa del suolo                                                                |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |           |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                         | RS                                       | 98.868,59 | PR                             | 86.619,76 | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 98.868,59 | TP                             | 86.619,76 | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 20810146.1                  | CAPITOLO SUPERATO - LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE GROMO SAN MARINO     | RS                                       | 20.788,83 | PR                             | 8.540,00  | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 20.788,83 | TP                             | 8.540,00  | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 20930128.1                  | CAPITOLO SUPERATO - INTERVENTI DA COMUNITA' MONTANA SU PISTA CICLABILE          | RS                                       | 78.079,76 | PR                             | 78.079,76 | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 78.079,76 | TP                             | 78.079,76 | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| Totale programma 09.01      | Difesa del suolo                                                                | RS                                       | 98.868,59 | PR                             | 86.619,76 | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 98.868,59 | TP                             | 86.619,76 | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| Programma 09.02             | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                    |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                  | RS                                       | 5.266,52  | PR                             | 5.261,52  | R                                 | -5,00    |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 6.170,00  | PC                             | 1.032,39  | I                                 | 4.987,14 | ECP                                                   | 1.182,86  |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 11.436,52 | TP                             | 6.293,91  | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 10960301.1                  | ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO RIPETITORI TV                   | RS                                       | 101,63    | PR                             | 101,63    | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 750,00    | PC                             | 592,39    | I                                 | 750,00   | ECP                                                   | 0,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 851,63    | TP                             | 694,02    | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 10960302.1                  | MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI DI SERVIZIO AI PARCHI E GIARDINI                   | RS                                       | 1.350,00  | PR                             | 1.345,00  | R                                 | -5,00    |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 1.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 1.000,00  |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 2.350,00  | TP                             | 1.345,00  | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 10960304.1                  | GESTIONE CANILE CONSORZIALE - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA   | RS                                       | 73,75     | PR                             | 73,75     | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 670,00    | PC                             | 440,00    | I                                 | 661,00   | ECP                                                   | 9,00      |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 743,75    | TP                             | 513,75    | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |
| 10960501.1                  | INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE - TRASFERIMENTO A CONSORZIO FORESTALE ALTO SERIO | RS                                       | 2.926,14  | PR                             | 2.926,14  | R                                 | 0,00     |                                                       | EP        |
|                             |                                                                                 | CP                                       | 3.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 2.926,14 | ECP                                                   | 73,86     |
|                             |                                                                                 | CS                                       | 5.926,14  | TP                             | 2.926,14  | FPV                               | 0,00     |                                                       | TR        |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                         | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10960502.1                  | VERSAMENTO PROVENTI TESSERINO FUNGHI                                                                                                                                                                                  | RS                                       | 815,00     | PR                             | 815,00     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 750,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 650,00     | ECP                                     | 100,00                                                | EC                                                     | 650,00    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 1.565,00   | TP                             | 815,00     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 650,00    |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                               | RS                                       | 5.862,10   | PR                             | 5.862,10   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 4.590,00   | PC                             | 2.670,58   | I                                 | 2.670,58   | ECP                                     | 1.919,42                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 8.532,68   | TP                             | 8.532,68   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 21230150.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E VERDE PUBBLICO -ACQUISTO DI BENI- IMPIANTI E MACCHINARI                                                                                                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 4.590,00   | PC                             | 2.670,58   | I                                 | 2.670,58   | ECP                                     | 1.919,42                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 2.670,58   | TP                             | 2.670,58   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 21230145.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PARCHI E AREE VERDI                                                                                                      | RS                                       | 5.862,10   | PR                             | 5.862,10   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 5.862,10   | TP                             | 5.862,10   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Totale programma 09.02      | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                                                                                                                                                                          | RS                                       | 11.128,62  | PR                             | 11.123,62  | R                                 | -5,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 10.760,00  | PC                             | 3.702,97   | I                                 | 7.657,72   | ECP                                     | 3.102,28                                              | EC                                                     | 3.954,75  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 19.969,20  | TP                             | 14.826,59  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.954,75  |
| Programma 09.03             | Rifiuti                                                                                                                                                                                                               |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                                                                                        | RS                                       | 17.806,66  | PR                             | 17.402,31  | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 404,35    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 139.515,77 | PC                             | 121.071,02 | I                                 | 135.566,82 | ECP                                     | 3.948,95                                              | EC                                                     | 14.495,80 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 157.302,64 | TP                             | 138.473,33 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 14.900,15 |
| 10950101.1                  | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA GESTIONERISORSE E TERRITORIO -MANUTENZIONI                                                                                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 22.665,77  | PC                             | 22.665,77  | I                                 | 22.665,77  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 22.665,77  | TP                             | 22.665,77  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10950102.1                  | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICODELL'ENTE - AREA GESTIONE RISORSE E TERRITORIO -MANUTENZIONI                                                                                                 | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 7.850,00   | PC                             | 7.830,21   | I                                 | 7.830,21   | ECP                                     | 19,79                                                 | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 7.830,21   | TP                             | 7.830,21   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 10950301.1                  | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                                                                                | RS                                       | 9.643,25   | PR                             | 9.238,90   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 404,35    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 55.000,00  | PC                             | 47.866,28  | I                                 | 52.217,81  | ECP                                     | 2.782,19                                              | EC                                                     | 4.351,53  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 64.643,25  | TP                             | 57.105,18  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 4.755,88  |
| 10950502.1                  | SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                                                                                                     | RS                                       | 8.163,41   | PR                             | 8.163,41   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 54.000,00  | PC                             | 42.708,76  | I                                 | 52.853,03  | ECP                                     | 1.146,97                                              | EC                                                     | 10.144,27 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 62.163,41  | TP                             | 50.872,17  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 10.144,27 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                                                                                               | RS                                       | 7.759,20   | PR                             | 7.759,20   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 69.832,80  | PC                             | 68.250,77  | I                                 | 68.250,77  | ECP                                     | 1.582,03                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 76.009,97  | TP                             | 76.009,97  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 20810171.1                  | PNRR - M2C1 - FORNITURA DI MINISOLE ECOLOGICHE AUTOMATICHE FISSE E COMPONENTIBILI. - INVESTIMENTO 1.1. - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti" CUP H39D22000250001 | RS                                       | 7.759,20   | PR                             | 7.759,20   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 69.832,80  | PC                             | 68.250,77  | I                                 | 68.250,77  | ECP                                     | 1.582,03                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 76.009,97  | TP                             | 76.009,97  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Totale programma 09.03      | Rifiuti                                                                                                                                                                                                               | RS                                       | 25.565,86  | PR                             | 25.161,51  | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 404,35    |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CP                                       | 209.348,57 | PC                             | 189.321,79 | I                                 | 203.817,59 | ECP                                     | 5.530,98                                              | EC                                                     | 14.495,80 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                       | CS                                       | 233.312,61 | TP                             | 214.483,30 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 14.900,15 |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE                                                                                                                           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |                   | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |                   | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |                   | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                               |                                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                   | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |                   | IMPEGNI (I)                       |                   | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |                  |
|                               |                                                                                                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                   | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |                   | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |                   | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |                  |
| <b>Programma 09.04</b>        | <b>Servizio idrico integrato</b>                                                                                                        |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                                       |                  |
| Titolo 1                      | Spese correnti                                                                                                                          | RS                                       | 467,93            | PR                             | 467,93            | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 4.100,00          | PC                             | 3.855,79          | I                                 | 4.099,55          | ECP                                                   | 0,45             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 4.567,93          | TP                             | 4.323,72          | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 243,76           |
| 10940304.1                    | FORNITURA ACQUA UTENZE VARIE DI PROPRIETA' COMUNALE                                                                                     | RS                                       | 467,93            | PR                             | 467,93            | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 2.500,00          | PC                             | 2.256,24          | I                                 | 2.500,00          | ECP                                                   | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 2.967,93          | TP                             | 2.724,17          | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 243,76           |
| 10904100.1                    | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS                                       | 0,00              | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 1.600,00          | PC                             | 1.599,55          | I                                 | 1.599,55          | ECP                                                   | 0,45             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 1.600,00          | TP                             | 1.599,55          | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 0,00             |
| Titolo 2                      | Spese in conto capitale                                                                                                                 | RS                                       | 0,00              | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 15.000,00         | PC                             | 0,00              | I                                 | 14.998,50         | ECP                                                   | 1,50             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 15.000,00         | TP                             | 0,00              | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 14.998,50        |
| 20940105.1                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI SISTEMAZIONE RETICOLO IDRICO MINORE                                                               | RS                                       | 0,00              | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 15.000,00         | PC                             | 0,00              | I                                 | 14.998,50         | ECP                                                   | 1,50             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 15.000,00         | TP                             | 0,00              | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 14.998,50        |
| <b>Totale programma 09.04</b> | <b>Servizio idrico integrato</b>                                                                                                        | <b>RS</b>                                | <b>467,93</b>     | <b>PR</b>                      | <b>467,93</b>     | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>EP</b>                                             | <b>0,00</b>      |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CP</b>                                | <b>19.100,00</b>  | <b>PC</b>                      | <b>3.855,79</b>   | <b>I</b>                          | <b>19.098,05</b>  | <b>ECP</b>                                            | <b>1,95</b>      |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CS</b>                                | <b>19.567,93</b>  | <b>TP</b>                      | <b>4.323,72</b>   | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>TR</b>                                             | <b>15.242,26</b> |
| <b>Programma 09.07</b>        | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>                                                                           |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                                       |                  |
| Titolo 2                      | Spese in conto capitale                                                                                                                 | RS                                       | 8.181,77          | PR                             | 2.073,06          | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 6.108,71         |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00              | PC                             | 0,00              | I                                 | 0,00              | ECP                                                   | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 8.181,77          | TP                             | 2.073,06          | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 6.108,71         |
| 20810165.1                    | INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO ESONDAZIONE FIUME SERIO                                                                               | RS                                       | 1.311,78          | PR                             | 1.311,78          | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00              | PC                             | 0,00              | I                                 | 0,00              | ECP                                                   | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 1.311,78          | TP                             | 1.311,78          | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 0,00             |
| 20930127.1                    | CAPITOLO SUPERATO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE 1.000 ABITANTI - DL 34/2019 - ART. 30 C. 14 BIS | RS                                       | 2.898,90          | PR                             | 0,00              | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 2.898,90         |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00              | PC                             | 0,00              | I                                 | 0,00              | ECP                                                   | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 2.898,90          | TP                             | 0,00              | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 2.898,90         |
| 20930129.1                    | CAPITOLO SUPERATO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO, STRADE E IMMOBILIE ART. 1 E 2 LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2021 N. 4           | RS                                       | 3.971,09          | PR                             | 761,28            | R                                 | 0,00              | EP                                                    | 3.209,81         |
|                               |                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00              | PC                             | 0,00              | I                                 | 0,00              | ECP                                                   | 0,00             |
|                               |                                                                                                                                         | CS                                       | 3.971,09          | TP                             | 761,28            | FPV                               | 0,00              | TR                                                    | 3.209,81         |
| <b>Totale programma 09.07</b> | <b>Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>                                                                           | <b>RS</b>                                | <b>8.181,77</b>   | <b>PR</b>                      | <b>2.073,06</b>   | <b>R</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>EP</b>                                             | <b>6.108,71</b>  |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CP</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>PC</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>I</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>ECP</b>                                            | <b>0,00</b>      |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CS</b>                                | <b>8.181,77</b>   | <b>TP</b>                      | <b>2.073,06</b>   | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>TR</b>                                             | <b>6.108,71</b>  |
| <b>Totale missione 09</b>     | <b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>                                                                     | <b>RS</b>                                | <b>144.212,77</b> | <b>PR</b>                      | <b>125.445,88</b> | <b>R</b>                          | <b>-5,00</b>      | <b>EP</b>                                             | <b>18.761,89</b> |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CP</b>                                | <b>239.208,57</b> | <b>PC</b>                      | <b>196.880,55</b> | <b>I</b>                          | <b>230.573,36</b> | <b>ECP</b>                                            | <b>8.635,21</b>  |
|                               |                                                                                                                                         | <b>CS</b>                                | <b>379.900,10</b> | <b>TP</b>                      | <b>322.326,43</b> | <b>FPV</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>TR</b>                                             | <b>52.454,70</b> |
| <b>Missione 10</b>            | <b>Trasporti e diritto alla mobilita'</b>                                                                                               |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                                       |                  |
| <b>Programma 10.05</b>        | <b>Viabilita' e infrastrutture stradali</b>                                                                                             |                                          |                   |                                |                   |                                   |                   |                                                       |                  |
| Titolo 1                      | Spese correnti                                                                                                                          | RS                                       | 41.215,99         | PR                             | 38.085,30         | R                                 | -640,18           | EP                                                    | 2.490,51         |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                             | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 10810701.1                  | Spese correnti                                                                                                                                            | CP                                       | 107.592,54 | PC                             | 62.603,06  | I                                 | 100.129,67 | ECP                                     | 7.462,87                                              | EC                                                     | 37.526,61 |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 148.692,27 | TP                             | 100.688,36 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 40.017,12 |
|                             | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE AREA GESTIONE RISORSE ETERRITORIO- PARTE MANUTENZIONI                                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810202.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 2.100,00   | PC                             | 2.003,74   | I                                 | 2.003,74   | ECP                                     | 96,26                                                 | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 2.003,74   | TP                             | 2.003,74   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | SSPESE PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI                                        | RS                                       | 500,00     | PR                             | 500,00     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810203.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 3.500,00   | PC                             | 2.210,00   | I                                 | 3.000,00   | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 790,00    |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 4.000,00   | TP                             | 2.710,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 790,00    |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI -STRADE COMUNALI- ACQUISTO BENI                                    | RS                                       | 1.856,43   | PR                             | 1.793,72   | R                                 | -62,71     |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810204.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 4.000,00   | PC                             | 3.535,01   | I                                 | 3.935,01   | ECP                                     | 64,99                                                 | EC                                                     | 400,00    |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 5.856,43   | TP                             | 5.328,73   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 400,00    |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI -SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO BENI                              | RS                                       | 268,40     | PR                             | 268,40     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10820304.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 656,56     | I                                 | 656,56     | ECP                                     | 343,44                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 1.268,40   | TP                             | 924,96     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA- BENI                                     | RS                                       | 660,88     | PR                             | 83,43      | R                                 | -577,45    |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10820301.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 2.000,00   | PC                             | 1.770,57   | I                                 | 1.943,92   | ECP                                     | 56,08                                                 | EC                                                     | 173,35    |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 2.660,88   | TP                             | 1.854,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 173,35    |
|                             | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE                                                                                                | RS                                       | 10.788,70  | PR                             | 8.342,79   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 2.445,91  |
| 1010310.1                   |                                                                                                                                                           | CP                                       | 22.750,00  | PC                             | 19.785,69  | I                                 | 22.750,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 2.964,31  |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 33.538,70  | TP                             | 28.128,48  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 5.410,22  |
|                             | SPESE PER DANNI PROVOCATI DA SINISTRI-PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                                                              | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810201.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 5.000,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 5.000,00                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 5.000,00   | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI                    | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10820303.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 842,80     | PC                             | 842,80     | I                                 | 842,80     | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 842,80     | TP                             | 842,80     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI                  | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10820350.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 2.000,00   | PC                             | 800,00     | I                                 | 1.610,00   | ECP                                     | 390,00                                                | EC                                                     | 810,00    |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 2.000,00   | TP                             | 800,00     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 810,00    |
|                             | CAPITOLO SUPERATO - SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO PATRIMONIO A SEGUITO SINISTRI STRADALI                                                                 | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810207.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 6.059,74   | PC                             | 0,00       | I                                 | 6.059,74   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 6.059,74  |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 6.059,74   | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 6.059,74  |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI- STRADE COMUNALI- PRESTAZIONI SERVIZI                              | RS                                       | 1.500,00   | PR                             | 1.500,00   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
| 10810301.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 2.374,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 2.069,00   | ECP                                     | 305,00                                                | EC                                                     | 2.069,00  |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 3.854,00   | TP                             | 1.500,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.069,00  |
|                             | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALIUFFICIO TECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                          | RS                                       | 800,00     | PR                             | 755,40     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 44,60     |
| 10810304.1                  |                                                                                                                                                           | CP                                       | 1.146,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 1.000,00   | ECP                                     | 146,00                                                | EC                                                     | 1.000,00  |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 1.946,00   | TP                             | 755,40     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.044,60  |
|                             | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO (SPARGIMENTO SALE E GHIAIETTO) DALLE STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, PIAZZALI, AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE | RS                                       | 22.630,21  | PR                             | 22.630,19  | R                                 | -0,02      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                                                           | CP                                       | 45.800,00  | PC                             | 22.630,19  | I                                 | 45.260,40  | ECP                                     | 539,60                                                | EC                                                     | 22.630,21 |
|                             |                                                                                                                                                           | CS                                       | 68.430,21  | TP                             | 45.260,38  | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 22.630,21 |



## CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

## GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |            | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                             |                                                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |            |
|                             |                                                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |            | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |            |
| 10150308.1                  | CAPITOLO SUPERATO - SPESE PROGETTAZIONE ART. 1 COMMA 51 BIS LEGGE 160/2019 -ANNO 2020 - SP. BOCCHETTA E INTERSEZIONE VIA SERIO             | RS                                       | 2.211,37   | PR                             | 2.211,37   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 2.211,37   | TP                             | 2.211,37   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10150100.1                  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI - VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBL.                  | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 7.600,00   | PC                             | 7.600,00   | I                                 | 7.600,00   | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 7.600,00   | TP                             | 7.600,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10810302.1                  | ASSICURAZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'                                                                                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 1.420,00   | PC                             | 768,50     | I                                 | 1.398,50   | ECP                                                   | 21,50      |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 1.420,00   | TP                             | 768,50     | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 630,00     |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                                    | RS                                       | 268.992,28 | PR                             | 246.566,24 | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 22.426,04  |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 617.445,21 | PC                             | 160.900,39 | I                                 | 349.749,21 | ECP                                                   | 52.101,81  |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 669.619,73 | TP                             | 407.466,63 | FPV                               | 215.594,19 | TR                                                    | 188.848,82 |
| 10100                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE                                                                                            | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 211.274,86 |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 4.300,00   | PC                             | 3.000,00   | I                                 | 3.000,00   | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 3.076,43   | TP                             | 3.000,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 20810105.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - VIABILITA' - SVINCOLO A RASO IN VIA BOCCHETTA | RS                                       | 7.503,00   | PR                             | 7.503,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 12.723,34  | PC                             | 12.723,34  | I                                 | 12.723,34  | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 20.226,34  | TP                             | 20.226,34  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 20810131.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - STRADE AGRO-SILVO PASTORALI                   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 8.000,00   | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 8.000,00   |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 8.000,00   | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 20810136.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                                                        | RS                                       | 79.464,70  | PR                             | 79.464,70  | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 82.695,90  | PC                             | 6.000,00   | I                                 | 78.057,05  | ECP                                                   | 4.638,85   |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 162.160,60 | TP                             | 85.464,70  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 72.057,05  |
| 20810154.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - SISTEMAZIONE MURO FOPPI E RETE PARAMASSI                                                      | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 120.000,00 | PC                             | 0,00       | I                                 | 114.291,26 | ECP                                                   | 5.708,74   |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 120.000,00 | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 114.291,26 |
| 20810155.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IIPP                 | RS                                       | 19.798,94  | PR                             | 19.798,94  | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 15.154,73  | PC                             | 0,00       | I                                 | 2.500,51   | ECP                                                   | 12.654,22  |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 34.953,67  | TP                             | 19.798,94  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 2.500,51   |
| 20810157.1                  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZE URBANE- BANDO RIGENERAZIONE URBANA DI REGIONE LOMBARDIA                                                  | RS                                       | 117.537,20 | PR                             | 95.111,16  | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 22.426,04  |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 374.571,24 | PC                             | 139.177,05 | I                                 | 139.177,05 | ECP                                                   | 19.800,00  |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 276.514,25 | TP                             | 234.288,21 | FPV                               | 215.594,19 | TR                                                    | 22.426,04  |
| 20810160.1                  | INTERVENTI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                          | RS                                       | 44.688,44  | PR                             | 44.688,44  | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 0,00       |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 44.688,44  | TP                             | 44.688,44  | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale programma 10.05      | Viabilita' e infrastrutture stradali                                                                                                       | RS                                       | 310.208,27 | PR                             | 284.651,54 | R                                 | -640,18    | EP                                                    | 24.916,55  |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 725.037,75 | PC                             | 223.503,45 | I                                 | 449.878,88 | ECP                                                   | 59.564,68  |
|                             |                                                                                                                                            | CS                                       | 818.312,00 | TP                             | 508.154,99 | FPV                               | 215.594,19 | TR                                                    | 226.375,43 |
| Totale missione 10          | Trasporti e diritto alla mobilita'                                                                                                         | RS                                       | 310.208,27 | PR                             | 284.651,54 | R                                 | -640,18    | EP                                                    | 24.916,55  |
|                             |                                                                                                                                            | CP                                       | 725.037,75 | PC                             | 223.503,45 | I                                 | 449.878,88 | ECP                                                   | 59.564,68  |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO        | DENOMINAZIONE                                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |            | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |            | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |            | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                    |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |            | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |            | IMPEGNI (I)                       |            | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |            |
|                                    |                                                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |            | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |            | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |            | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |            |
| Trasporti e diritto alla mobilita' |                                                                                                            | CS                                       | 818.312,00 | TP                             | 508.154,99 | FPV                               | 215.594,19 | TR                                                    | 251.291,98 |
| Missione 11                        | Soccorso civile                                                                                            |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Programma 11.01                    | Sistema di protezione civile                                                                               |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Titolo 1                           | Spese correnti                                                                                             | RS                                       | 4.500,00   | PR                             | 4.500,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 8.500,00   | PC                             | 5.358,00   | I                                 | 5.358,00   | ECP                                                   | 3.142,00   |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 9.858,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10930301.1                         | CAPITOLO SUPERATO - SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO                             | RS                                       | 2.000,00   | PR                             | 2.000,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 2.000,00   | TP                             | 2.000,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 3000                               | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ESERCIZIO DI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE                 | RS                                       | 2.500,00   | PR                             | 2.500,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 7.500,00   | PC                             | 4.500,00   | I                                 | 4.500,00   | ECP                                                   | 3.000,00   |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 7.000,00   | TP                             | 7.000,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 10150315.1                         | ONERI ASSICURATIVI PER POLIZZA VOLONTARI COMUNE DI GANDELLINO                                              | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 1.000,00   | PC                             | 858,00     | I                                 | 858,00     | ECP                                                   | 142,00     |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 1.000,00   | TP                             | 858,00     | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale programma 11.01             | Sistema di protezione civile                                                                               | RS                                       | 4.500,00   | PR                             | 4.500,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 8.500,00   | PC                             | 5.358,00   | I                                 | 5.358,00   | ECP                                                   | 3.142,00   |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 9.858,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale missione 11                 | Soccorso civile                                                                                            | RS                                       | 4.500,00   | PR                             | 4.500,00   | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 8.500,00   | PC                             | 5.358,00   | I                                 | 5.358,00   | ECP                                                   | 3.142,00   |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 9.858,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Missione 12                        | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                              |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Programma 12.01                    | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                      |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Titolo 1                           | Spese correnti                                                                                             | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 15.350,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 15.350,00  |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 15.350,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| 11010401.1                         | TRASFERIMENTO QUOTA VINCOLATA FSC ASILI NIDO                                                               | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 15.350,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 15.350,00  |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 15.350,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Totale programma 12.01             | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                                                      | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 15.350,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                                   | 15.350,00  |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 15.350,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 0,00       |
| Programma 12.03                    | Interventi per gli anziani                                                                                 |                                          |            |                                |            |                                   |            |                                                       |            |
| Titolo 1                           | Spese correnti                                                                                             | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 6.200,00   | PC                             | 4.158,00   | I                                 | 5.322,70   | ECP                                                   | 877,30     |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 6.200,00   | TP                             | 4.158,00   | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 1.164,70   |
| 12100                              | POLITICHE SOCIALI PER LA TERZA ETA'- ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- PRESTAZIONE DI SERVIZI   | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 500,00     | PC                             | 0,00       | I                                 | 164,70     | ECP                                                   | 335,30     |
|                                    |                                                                                                            | CS                                       | 500,00     | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       | TR                                                    | 164,70     |
| 12101                              | POLITICHE SOCIALI PER LA TERZA ETA'- ORGANIZZAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'- PRESTAZIONE DI SERVIZI ( | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       | EP                                                    | 0,00       |
|                                    |                                                                                                            | CP                                       | 4.200,00   | PC                             | 4.158,00   | I                                 | 4.158,00   | ECP                                                   | 42,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)       |           |    |      |
| 11040504                    | POLITICHE SOCIALI PER LA TERZA ETA'- ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI A VOLONTARI PER TRASPORTO PASTI AD ANZIANI                                                               | CS                                       | 4.200,00                                            | TP                             | 4.158,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | RS                                       | 0,00                                                | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 1.500,00                                            | PC                             | 0,00      | I                                 | 1.000,00  | ECP                                     | 500,00    | EC                                                     | 1.000,00  |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 1.500,00                                            | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 1.000,00  |    |      |
| Totale programma 12.03      | Interventi per gli anziani                                                                                                                                              | RS                                       | 0,00                                                | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 6.200,00                                            | PC                             | 4.158,00  | I                                 | 5.322,70  | ECP                                     | 877,30    | EC                                                     | 1.164,70  |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 6.200,00                                            | TP                             | 4.158,00  | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 1.164,70  |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Programma 12.04             | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                 |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                                          | RS                                       | 406,00                                              | PR                             | 406,00    | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 409,52                                              | PC                             | 409,52    | I                                 | 409,52    | ECP                                     | 0,00      | EC                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 815,52                                              | TP                             | 815,52    | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | 11010170.1                               | TRASFERIMENTO PER CENTRO DELL'IMPIEGO CIRCONDARIALE | RS                             | 406,00    | PR                                | 406,00    | R                                       | 0,00      |                                                        |           | EP | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     | CP                             | 409,52    | PC                                | 409,52    | I                                       | 409,52    | ECP                                                    | 0,00      | EC | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     | CS                             | 815,52    | TP                                | 815,52    | FPV                                     | 0,00      |                                                        |           | TR | 0,00 |
| Totale programma 12.04      | Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                                                                                                                 |                                          |                                                     | RS                             | 406,00    | PR                                | 406,00    | R                                       | 0,00      |                                                        |           | EP | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 409,52                                              | PC                             | 409,52    | I                                 | 409,52    | ECP                                     | 0,00      | EC                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 815,52                                              | TP                             | 815,52    | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Programma 12.05             | Interventi per le famiglie                                                                                                                                              |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                                          | RS                                       | 0,00                                                | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 0,00                                                | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 0,00      | EC                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 0,00                                                | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | Totale programma 12.05                   | Interventi per le famiglie                          | RS                             | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                       | 0,00      |                                                        |           | EP | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     | CP                             | 0,00      | PC                                | 0,00      | I                                       | 0,00      | ECP                                                    | 0,00      | EC | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     | CS                             | 0,00      | TP                                | 0,00      | FPV                                     | 0,00      |                                                        |           | TR | 0,00 |
|                             |                                                                                                                                                                         |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Programma 12.07             | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                                                                 |                                          |                                                     |                                |           |                                   |           |                                         |           |                                                        |           |    |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                                                                          | RS                                       | 10.476,52                                           | PR                             | 9.704,86  | R                                 | -2,66     |                                         |           | EP                                                     | 769,00    |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 83.420,28                                           | PC                             | 57.211,34 | I                                 | 69.904,26 | ECP                                     | 13.516,02 | EC                                                     | 12.692,92 |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 93.396,80                                           | TP                             | 66.916,20 | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 13.461,92 |    |      |
| 11040509.1                  | INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI - SPESE DI RICOVERO ISTITUTI: CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI                                                 | RS                                       | 0,00                                                | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 1.500,00                                            | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 1.500,00  | EC                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 1.500,00                                            | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 0,00      |    |      |
| 11040516.1                  | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - PRESTAZIONE DISERVIZI - TRA CUI PROGETTO PNRR M5C3 LINIA INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO P.I.A.S.A. -CODICE CUP: G41J22000250006 | RS                                       | 821,98                                              | PR                             | 821,98    | R                                 | 0,00      |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 5.000,00                                            | PC                             | 2.905,66  | I                                 | 3.746,84  | ECP                                     | 1.253,16  | EC                                                     | 841,18    |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 5.821,98                                            | TP                             | 3.727,64  | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 841,18    |    |      |
| 11040518.1                  | SERVIZIO DI PREPAZIONE PASTI ANZIANI                                                                                                                                    | RS                                       | 1.480,29                                            | PR                             | 1.477,63  | R                                 | -2,66     |                                         |           | EP                                                     | 0,00      |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CP                                       | 27.100,00                                           | PC                             | 22.449,73 | I                                 | 22.766,13 | ECP                                     | 4.333,87  | EC                                                     | 316,40    |    |      |
|                             |                                                                                                                                                                         | CS                                       | 28.580,29                                           | TP                             | 23.927,36 | FPV                               | 0,00      |                                         |           | TR                                                     | 316,40    |    |      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| 11040506.1                  | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE AL COMUNE DI CLUSONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI - QUOTA ASS.SOC   | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 6.754,09  | PC                             | 5.698,13  | I                                 | 6.754,09  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 1.055,96  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 6.754,09  | TP                             | 5.698,13  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.055,96  |
| 11040508.1                  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CLUSONE PER GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI- ASSISTENZA SCOLASTICA             | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 6.966,19  | PC                             | 6.966,19  | I                                 | 6.966,19  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 6.966,19  | TP                             | 6.966,19  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 11040501.1                  | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI CLUSONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI                                 | RS                                       | 6.874,25  | PR                             | 6.874,25  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 32.000,00 | PC                             | 19.191,63 | I                                 | 26.071,01 | ECP                                     | 5.928,99                                              | EC                                                     | 6.879,38  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 38.874,25 | TP                             | 26.065,88 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 6.879,38  |
| 11040503.1                  | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' IN AMBITO TERZA ETA'                 | RS                                       | 1.300,00  | PR                             | 531,00    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 769,00    |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 4.100,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 3.600,00  | ECP                                     | 500,00                                                | EC                                                     | 3.600,00  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 4.900,00  | TP                             | 531,00    | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 4.369,00  |
| Totale programma 12.07      | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali                                                    | RS                                       | 10.476,52 | PR                             | 9.704,86  | R                                 | -2,66     |                                         |                                                       | EP                                                     | 769,00    |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 83.420,28 | PC                             | 57.211,34 | I                                 | 69.904,26 | ECP                                     | 13.516,02                                             | EC                                                     | 12.692,92 |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 93.396,80 | TP                             | 66.916,20 | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 13.461,92 |
| Programma 12.09             | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                        |                                          |           |                                |           |                                   |           |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                                                             | RS                                       | 1.413,04  | PR                             | 1.413,04  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 9.100,00  | PC                             | 5.104,05  | I                                 | 8.531,03  | ECP                                     | 568,97                                                | EC                                                     | 3.426,98  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 10.513,04 | TP                             | 6.517,09  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.426,98  |
| 11050300.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI -CIMITERO-ACQUISTO BENI             | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 2.098,40  | PC                             | 0,00      | I                                 | 2.098,40  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 2.098,40  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 2.098,40  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.098,40  |
| 11050303.1                  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI                                                                                       | RS                                       | 767,08    | PR                             | 767,08    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 3.000,00  | PC                             | 2.481,42  | I                                 | 3.000,00  | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 518,58    |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 3.767,08  | TP                             | 3.248,50  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 518,58    |
| 11050301.1                  | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI, DEI LOCALI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - CIMITERO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | RS                                       | 645,96    | PR                             | 645,96    | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 1.901,60  | PC                             | 524,87    | I                                 | 1.334,87  | ECP                                     | 566,73                                                | EC                                                     | 810,00    |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 2.547,56  | TP                             | 1.170,83  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 810,00    |
| 10129100.1                  | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI EPRESTITI E ALTRI ISTITUTI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMIT.     | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 2.100,00  | PC                             | 2.097,76  | I                                 | 2.097,76  | ECP                                     | 2,24                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 2.100,00  | TP                             | 2.097,76  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                                                                    | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | RS                                       |           | PR                             |           | R                                 |           |                                         |                                                       | EP                                                     |           |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       |           | PC                             |           | I                                 |           | ECP                                     |                                                       | EC                                                     |           |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       |           | TP                             |           | FPV                               |           |                                         |                                                       | TR                                                     |           |
| Totale programma 12.09      | Servizio necroscopico e cimiteriale                                                                                        | RS                                       | 1.413,04  | PR                             | 1.413,04  | R                                 | 0,00      |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                             |                                                                                                                            | CP                                       | 9.100,00  | PC                             | 5.104,05  | I                                 | 8.531,03  | ECP                                     | 568,97                                                | EC                                                     | 3.426,98  |
|                             |                                                                                                                            | CS                                       | 10.513,04 | TP                             | 6.517,09  | FPV                               | 0,00      |                                         |                                                       | TR                                                     | 3.426,98  |
| Totale missione 12          | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                                              | RS                                       | 12.295,56 | PR                             | 11.523,90 | R                                 | -2,66     |                                         |                                                       | EP                                                     | 769,00    |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                   | DENOMINAZIONE                                          | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |                                                                                                 | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |           | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |     |           |    |        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|----|--------|
|                                               |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |                                                                                                 | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |           | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |     |           |    |        |
|                                               |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |                                                                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |           | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |           |     |           |    |        |
| Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |                                                        | CP                                       | 114.479,80                                                                                      | PC                             | 66.882,91 | I                                 | 84.167,51 | ECP                                                   | 30.312,29 | EC  | 17.284,60 |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 126.275,36                                                                                      | TP                             | 78.406,81 | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 18.053,60 |    |        |
| Missione 14                                   | Sviluppo economico e competitivita'                    |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Programma 14.01                               | Industria PMI e Artigianato                            |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                                         | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 32.736,00                                                                                       | PC                             | 8.516,11  | I                                 | 8.516,11  | ECP                                                   | 24.219,89 | EC  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 32.736,00                                                                                       | TP                             | 8.516,11  | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | 11140510.1                               | CONTRIBUTO IMPRESE FONDO ZONE INTERNE FONDO AREE INTERNE - 2020-2022                            | RS                             | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                                     | 0,00      |     |           | EP | 0,00   |
|                                               |                                                        |                                          |                                                                                                 | CP                             | 32.736,00 | PC                                | 8.516,11  | I                                                     | 8.516,11  | ECP | 24.219,89 | EC | 0,00   |
|                                               |                                                        |                                          |                                                                                                 | CS                             | 32.736,00 | TP                                | 8.516,11  | FPV                                                   | 0,00      |     |           | TR | 0,00   |
| Totale programma 14.01                        | Industria PMI e Artigianato                            | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 32.736,00                                                                                       | PC                             | 8.516,11  | I                                 | 8.516,11  | ECP                                                   | 24.219,89 | EC  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 32.736,00                                                                                       | TP                             | 8.516,11  | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 0,00      |    |        |
| Programma 14.02                               | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                                         | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 523,22                                                                                          | PC                             | 0,00      | I                                 | 523,22    | ECP                                                   | 0,00      | EC  | 523,22    |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 523,22                                                                                          | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 523,22    |    |        |
|                                               |                                                        | 7021.1                                   | TRASFERIMENTI A COMUNI PER COMPARTECIAPZIONE ALLA SPESE DI GESTIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO | RS                             | 0,00      | PR                                | 0,00      | R                                                     | 0,00      |     |           | EP | 0,00   |
|                                               |                                                        |                                          |                                                                                                 | CP                             | 523,22    | PC                                | 0,00      | I                                                     | 523,22    | ECP | 0,00      | EC | 523,22 |
|                                               |                                                        |                                          |                                                                                                 | CS                             | 523,22    | TP                                | 0,00      | FPV                                                   | 0,00      |     |           | TR | 523,22 |
| Totale programma 14.02                        | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 523,22                                                                                          | PC                             | 0,00      | I                                 | 523,22    | ECP                                                   | 0,00      | EC  | 523,22    |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 523,22                                                                                          | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 523,22    |    |        |
| Programma 14.04                               | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Titolo 2                                      | Spese in conto capitale                                | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 0,00                                                                                            | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      | EC  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 0,00                                                                                            | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | RS                                       |                                                                                                 | PR                             |           | R                                 |           |                                                       |           | EP  |           |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       |                                                                                                 | PC                             |           | I                                 |           | ECP                                                   |           | EC  |           |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       |                                                                                                 | TP                             |           | FPV                               |           |                                                       |           | TR  |           |    |        |
| Totale programma 14.04                        | Reti e altri servizi di pubblica utilita'              | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 0,00                                                                                            | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      | EC  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 0,00                                                                                            | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 0,00      |    |        |
| Totale missione 14                            | Sviluppo economico e competitivita'                    | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 33.259,22                                                                                       | PC                             | 8.516,11  | I                                 | 9.039,33  | ECP                                                   | 24.219,89 | EC  | 523,22    |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 33.259,22                                                                                       | TP                             | 8.516,11  | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 523,22    |    |        |
| Missione 15                                   | Politiche per il lavoro e la formazione professionale  |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Programma 15.03                               | Sostegno all'occupazione                               |                                          |                                                                                                 |                                |           |                                   |           |                                                       |           |     |           |    |        |
| Titolo 1                                      | Spese correnti                                         | RS                                       | 0,00                                                                                            | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00      |                                                       |           | EP  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CP                                       | 0,00                                                                                            | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00      | ECP                                                   | 0,00      | EC  | 0,00      |    |        |
|                                               |                                                        | CS                                       | 0,00                                                                                            | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00      |                                                       |           | TR  | 0,00      |    |        |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                             | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |           | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |          | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|----------|
|                             |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |           | IMPEGNI (I)                       |          | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |          |
|                             |                                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |           | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |          | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |          |
|                             |                                                                           | RS                                       |           | PR                             |           | R                                 |          | EP                                                    |          |
|                             |                                                                           | CP                                       |           | PC                             |           | I                                 | ECP      | EC                                                    |          |
|                             |                                                                           | CS                                       |           | TP                             |           | FPV                               |          | TR                                                    |          |
| Totale programma 15.03      | Sostegno all'occupazione                                                  | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                           | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| Totale missione 15          | Politiche per il lavoro e la formazione professionale                     | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                           | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| Missione 17                 | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                        |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |          |
| Programma 17.01             | Fonti energetiche                                                         |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                            | RS                                       | 3.987,50  | PR                             | 3.987,50  | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 4.300,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 4.270,00 | ECP                                                   | 30,00    |
|                             |                                                                           | CS                                       | 8.287,50  | TP                             | 3.987,50  | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 4.270,00 |
| 1170301.1                   | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CENTRALE A BIOMASSA - ACQUISTO DI CIPPATO | RS                                       | 3.987,50  | PR                             | 3.987,50  | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 4.300,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 4.270,00 | ECP                                                   | 30,00    |
|                             |                                                                           | CS                                       | 8.287,50  | TP                             | 3.987,50  | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 4.270,00 |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                   | RS                                       | 10.821,40 | PR                             | 10.821,40 | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                           | CS                                       | 10.821,40 | TP                             | 10.821,40 | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| 21230302.1                  | CAPITOLO SUPERATO - REALIZZAZIONE CENTRALE COMUNALE A BIOMASSA            | RS                                       | 10.821,40 | PR                             | 10.821,40 | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                           | CS                                       | 10.821,40 | TP                             | 10.821,40 | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| Totale programma 17.01      | Fonti energetiche                                                         | RS                                       | 14.808,90 | PR                             | 14.808,90 | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 4.300,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 4.270,00 | ECP                                                   | 30,00    |
|                             |                                                                           | CS                                       | 19.108,90 | TP                             | 14.808,90 | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 4.270,00 |
| Totale missione 17          | Energia e diversificazione delle fonti energetiche                        | RS                                       | 14.808,90 | PR                             | 14.808,90 | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 4.300,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 4.270,00 | ECP                                                   | 30,00    |
|                             |                                                                           | CS                                       | 19.108,90 | TP                             | 14.808,90 | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 4.270,00 |
| Missione 20                 | Fondi e accantonamenti                                                    |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |          |
| Programma 20.01             | Fondo di riserva                                                          |                                          |           |                                |           |                                   |          |                                                       |          |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                            | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 5.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 5.000,00 |
|                             |                                                                           | CS                                       | 5.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| 10181101.1                  | FONDO DI RISERVA                                                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 5.000,00  | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 5.000,00 |
|                             |                                                                           | CS                                       | 0,00      | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| 10181101.2                  | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                 | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |
|                             |                                                                           | CP                                       | 0,00      | PC                             | 0,00      | I                                 | 0,00     | ECP                                                   | 0,00     |
|                             |                                                                           | CS                                       | 5.000,00  | TP                             | 0,00      | FPV                               | 0,00     | TR                                                    | 0,00     |
| Totale programma 20.01      | Fondo di riserva                                                          | RS                                       | 0,00      | PR                             | 0,00      | R                                 | 0,00     | EP                                                    | 0,00     |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                   | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)                 |           | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |      | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |      | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |           |           |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|
|                             |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)           |           | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |      | IMPEGNI (I)                       |      | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |           |           |      |      |
|                             |                                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)                |           | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |      | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |      | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)     |           |           |      |      |
| Fondo di riserva            |                                                                                 | CP                                                 | 5.000,00  | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 5.000,00  | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 5.000,00  | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| Programma 20.02             | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                             |                                                    |           |                                |      |                                   |      |                                                       |           |           |      |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                  | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 17.500,00 | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 17.500,00 | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 0,00      | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
|                             | 1.1                                                                             | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - PARTE CORRENTE | RS        | 0,00                           | PR   | 0,00                              | R    | 0,00                                                  |           |           | EP   | 0,00 |
|                             |                                                                                 |                                                    | CP        | 17.500,00                      | PC   | 0,00                              | I    | 0,00                                                  | ECP       | 17.500,00 | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                 |                                                    | CS        | 0,00                           | TP   | 0,00                              | FPV  | 0,00                                                  |           |           | TR   | 0,00 |
| Totale programma 20.02      | Fondo crediti di dubbia esigibilità                                             | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 17.500,00 | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 17.500,00 | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 0,00      | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| Programma 20.03             | Altri fondi                                                                     |                                                    |           |                                |      |                                   |      |                                                       |           |           |      |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                  | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 14.592,51 | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 14.592,51 | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 9.592,51  | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
|                             | 3.1                                                                             | FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                         | RS        | 0,00                           | PR   | 0,00                              | R    | 0,00                                                  |           |           | EP   | 0,00 |
|                             |                                                                                 |                                                    | CP        | 5.000,00                       | PC   | 0,00                              | I    | 0,00                                                  | ECP       | 5.000,00  | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                 |                                                    | CS        | 0,00                           | TP   | 0,00                              | FPV  | 0,00                                                  |           |           | TR   | 0,00 |
| 2.1                         | FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                           | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 816,51    | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 816,51    | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 816,51    | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| 5.1                         | FONDO PER RESTITUZIONE INTEGRAZIONI MINISTERIALI INDENNITA' SINDACI             | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 8.776,00  | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 8.776,00  | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 8.776,00  | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| Titolo 2                    | Spese in conto capitale                                                         | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 2.200,00  | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 2.200,00  | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 0,00      | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| 29120                       | ALIENAZIONI PATRIMONIALI: ACCANTONAMENTO QUOTA DEL 10% -PROVENTI DA REINVESTIRE | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 2.200,00  | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 2.200,00  | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 0,00      | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| Totale programma 20.03      | Altri fondi                                                                     | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 16.792,51 | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 16.792,51 | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 9.592,51  | 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                                                 | 39.292,51 | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 39.292,51 | EC        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CS                                                 | 14.592,51 | TP                             | 0,00 | FPV                               | 0,00 |                                                       |           | TR        | 0,00 |      |
| Missione 50                 | Debito pubblico                                                                 |                                                    |           |                                |      |                                   |      |                                                       |           |           |      |      |
| Programma 50.01             | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                    |                                                    |           |                                |      |                                   |      |                                                       |           |           |      |      |
| Titolo 1                    | Spese correnti                                                                  | RS                                                 | 0,00      | PR                             | 0,00 | R                                 | 0,00 |                                                       |           | EP        | 0,00 |      |
|                             |                                                                                 | CP                                                 | 0,00      | PC                             | 0,00 | I                                 | 0,00 | ECP                                                   | 0,00      | EC        | 0,00 |      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                         | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |              | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |            |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|------|------|
|                             |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |            |      |      |
|                             |                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |              | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |            |      |      |
| Spese correnti              |                                                                                       | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | RS                                       |              | PR                             |              | R                                 |              |                                                       | EP         |      |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       |              | PC                             |              | I                                 |              | ECP                                                   | EC         |      |      |
|                             |                                                                                       | CS                                       |              | TP                             |              | FPV                               |              |                                                       | TR         |      |      |
| Totale programma 50.01      | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                          | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                                   | 0,00       | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| Programma 50.02             | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                           |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                                       |            |      |      |
| Titolo 4                    | Rimborso Prestiti                                                                     | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 77.234,19    | PC                             | 76.312,63    | I                                 | 76.312,63    | ECP                                                   | 921,56     | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 77.234,19    | TP                             | 76.312,63    | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30130311.1                  | RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - ALTRI ISTITUTI O ENTI PUBBLICI | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 450,00       | PC                             | 180,85       | I                                 | 180,85       | ECP                                                   | 269,15     | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 450,00       | TP                             | 180,85       | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30130307.1                  | RIMBORSO QUOTA CAPITALE RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA PEDIGNELA - RIMBORSO AL BIM       | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 9.684,91     | PC                             | 9.684,90     | I                                 | 9.684,90     | ECP                                                   | 0,01       | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 9.684,91     | TP                             | 9.684,90     | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30130308.1                  | RIMBORSO QUOTA CAPITALE LAVORI SPOGLIATOI E PARCHEGGIO TEZZI - RIMBORSO AL BIM        | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 2.660,40     | PC                             | 2.660,40     | I                                 | 2.660,40     | ECP                                                   | 0,00       | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 2.660,40     | TP                             | 2.660,40     | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30130309.1                  | RIMBORSO QUOTA CAPITALE PER REALIZZAZIONE AREA CAMPER -RIMBORSO AL BIM                | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 4.638,88     | PC                             | 4.637,76     | I                                 | 4.637,76     | ECP                                                   | 1,12       | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 4.638,88     | TP                             | 4.637,76     | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30120310.1                  | RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - CASSA DEPOSITI E PRESTITI      | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 34.000,00    | PC                             | 33.352,25    | I                                 | 33.352,25    | ECP                                                   | 647,75     | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 34.000,00    | TP                             | 33.352,25    | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 30130301.1                  | RIMBORSO QUOTA DI CAPITALE PER MUTUI IN AMMORTAMENTO - ENTI DI CREDITO PRIVATI        | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 25.800,00    | PC                             | 25.796,47    | I                                 | 25.796,47    | ECP                                                   | 3,53       | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 25.800,00    | TP                             | 25.796,47    | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| Totale programma 50.02      | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                           | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 77.234,19    | PC                             | 76.312,63    | I                                 | 76.312,63    | ECP                                                   | 921,56     | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 77.234,19    | TP                             | 76.312,63    | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| Totale missione 50          | Debito pubblico                                                                       | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 77.234,19    | PC                             | 76.312,63    | I                                 | 76.312,63    | ECP                                                   | 921,56     | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 77.234,19    | TP                             | 76.312,63    | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| Missione 60                 | Anticipazioni finanziarie                                                             |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                                       |            |      |      |
| Programma 60.01             | Restituzione anticipazione di tesoreria                                               |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                                       |            |      |      |
| Titolo 5                    | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere                        | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |
|                             |                                                                                       | CP                                       | 1.200.000,00 | PC                             | 1.062.427,46 | I                                 | 1.062.427,46 | ECP                                                   | 137.572,54 | EC   | 0,00 |
|                             |                                                                                       | CS                                       | 1.200.000,00 | TP                             | 1.062.427,46 | FPV                               | 0,00         |                                                       | TR         | 0,00 |      |
| 5010.1                      | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                                               | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                                       | EP         | 0,00 |      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO             | DENOMINAZIONE                                                                           | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |           |
| RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA |                                                                                         | CP                                       | 1.200.000,00 | PC                             | 1.062.427,46 | I                                 | 1.062.427,46 | ECP                                     | 137.572,54                                            | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 1.200.000,00 | TP                             | 1.062.427,46 | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Totale programma 60.01                  | Restituzione anticipazione di tesoreria                                                 | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 1.200.000,00 | PC                             | 1.062.427,46 | I                                 | 1.062.427,46 | ECP                                     | 137.572,54                                            | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 1.200.000,00 | TP                             | 1.062.427,46 | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Totale missione 60                      | Anticipazioni finanziarie                                                               | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 1.200.000,00 | PC                             | 1.062.427,46 | I                                 | 1.062.427,46 | ECP                                     | 137.572,54                                            | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 1.200.000,00 | TP                             | 1.062.427,46 | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| Missione 99                             | Servizi per conto terzi                                                                 |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Programma 99.01                         | Servizi per conto terzi e Partite di giro                                               |                                          |              |                                |              |                                   |              |                                         |                                                       |                                                        |           |
| Titolo 7                                | Uscite per conto terzi e partite di giro                                                | RS                                       | 64.599,39    | PR                             | 33.788,26    | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 30.811,13 |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 1.334.500,00 | PC                             | 738.399,52   | I                                 | 751.737,15   | ECP                                     | 582.762,85                                            | EC                                                     | 13.337,63 |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 1.399.099,39 | TP                             | 772.187,78   | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 44.148,76 |
| 39430100.1                              | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI                                | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 3.000,00     | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                     | 3.000,00                                              | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 3.000,00     | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 39710100.1                              | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                   | RS                                       | 41.214,36    | PR                             | 20.150,05    | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 21.064,31 |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 150.000,00   | PC                             | 127.541,01   | I                                 | 133.991,40   | ECP                                     | 16.008,60                                             | EC                                                     | 6.450,39  |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 191.214,36   | TP                             | 147.691,06   | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 27.514,70 |
| 39440100.1                              | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ERARIALI N.A.C.                                            | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 1.000,00     | PC                             | 92,88        | I                                 | 92,88        | ECP                                     | 907,12                                                | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 1.000,00     | TP                             | 92,88        | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 39410100.1                              | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 60.000,00    | PC                             | 45.078,89    | I                                 | 45.078,89    | ECP                                     | 14.921,11                                             | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 60.000,00    | TP                             | 45.078,89    | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 40000201.1                              | CAPITOLO SUPERATO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI DIPENDENTI                              | RS                                       | 179,60       | PR                             | 179,60       | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 179,60       | TP                             | 179,60       | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00      |
| 39300100.1                              | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE                                     | RS                                       | 101,47       | PR                             | 101,47       | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 40.000,00    | PC                             | 12.263,37    | I                                 | 12.368,13    | ECP                                     | 27.631,87                                             | EC                                                     | 104,76    |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 40.101,47    | TP                             | 12.364,84    | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 104,76    |
| 39500100.1                              | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                                          | RS                                       | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 5.000,00     | PC                             | 212,89       | I                                 | 232,34       | ECP                                     | 4.767,66                                              | EC                                                     | 19,45     |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 5.000,00     | TP                             | 212,89       | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 19,45     |
| 39420100.1                              | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO RISCOSE PER CONTO TERZI   | RS                                       | 1.188,50     | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.188,50  |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 20.000,00    | PC                             | 22.333,57    | I                                 | 22.333,57    | ECP                                     | -2.333,57                                             | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 21.188,50    | TP                             | 22.333,57    | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.188,50  |
| 40000202.1                              | CAPITOLO SUPERATO - RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI E LIBERI PROFESSIONISTI            | RS                                       | 2.561,77     | PR                             | 173,47       | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 2.388,30  |
|                                         |                                                                                         | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00      |
|                                         |                                                                                         | CS                                       | 2.561,77     | TP                             | 173,47       | FPV                               | 0,00         |                                         |                                                       | TR                                                     | 2.388,30  |
| 39703100.1                              | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                            | RS                                       | 249,60       | PR                             | 249,60       | R                                 | 0,00         |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00      |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                              | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (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)      |                                                        |          |
| 39800100.1                  | SPESE NON ANDATE A BUON FINE                                                               | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 10.249,60  | TP                             | 249,60     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39800100.1                  | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 2.500,00   | PC                             | 2.500,00   | I                                 | 2.500,00   | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00     |
| 40000601.1                  |                                                                                            | CS                                       | 2.500,00   | TP                             | 2.500,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
|                             | CAPITOLO SUPERATO - ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO                                 | RS                                       | 617,05     | PR                             | 617,05     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
| 40000601.1                  |                                                                                            | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 617,05     | TP                             | 617,05     | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39910100.1                  | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL                                 | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 450.000,00 | PC                             | 297.938,41 | I                                 | 297.938,41 | ECP                                     | 152.061,59                                            | EC                                                     | 0,00     |
| 39910100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 450.000,00 | TP                             | 297.938,41 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
|                             | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
| 39910100.1                  |                                                                                            | CP                                       | 450.000,00 | PC                             | 218.936,80 | I                                 | 218.936,80 | ECP                                     | 231.063,20                                            | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 450.000,00 | TP                             | 218.936,80 | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39704100.1                  | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.                                                    | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 50.000,00  | PC                             | 3.287,58   | I                                 | 3.853,37   | ECP                                     | 46.146,63                                             | EC                                                     | 565,79   |
| 39704100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 50.000,00  | TP                             | 3.287,58   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 565,79   |
|                             | ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI                                                        | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
| 39704100.1                  |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39702100.1                  | ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                                     | RS                                       | 1.465,00   | PR                             | 240,00     | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.225,00 |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 1.610,00   | I                                 | 1.610,00   | ECP                                     | 8.390,00                                              | EC                                                     | 0,00     |
| 39702100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 11.465,00  | TP                             | 1.850,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.225,00 |
|                             | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI                                           | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
| 39601100.1                  |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39901100.1                  | COSTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI PRESSO TERZI                                         | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
| 39901100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
|                             | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI                                               | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
| 39600100.1                  |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
| 39900100.1                  | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI                                            | RS                                       | 0,00       | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
| 39900100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 10.000,00  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 0,00     |
|                             | CAPITOLO SUPERATO - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI                                       | RS                                       | 7.300,00   | PR                             | 6.000,00   | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 1.300,00 |
| 40000401.1                  |                                                                                            | CP                                       | 0,00       | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 0,00                                                  | EC                                                     | 0,00     |
|                             |                                                                                            | CS                                       | 7.300,00   | TP                             | 6.000,00   | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 1.300,00 |
| 39705100.1                  | VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSEPER CONTO TERZI                    | RS                                       | 151,61     | PR                             | 0,00       | R                                 | 0,00       |                                         |                                                       | EP                                                     | 151,61   |
|                             |                                                                                            | CP                                       | 10.000,00  | PC                             | 0,00       | I                                 | 0,00       | ECP                                     | 10.000,00                                             | EC                                                     | 0,00     |
| 39705100.1                  |                                                                                            | CS                                       | 10.151,61  | TP                             | 0,00       | FPV                               | 0,00       |                                         |                                                       | TR                                                     | 151,61   |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

GESTIONE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                    | RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2024 (RS)       |              | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)        |              | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                             |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                       |              | ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)               |              |
|                             |                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) |              | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)      |              |
| 40000502.1                  | CAPITOLO SUPERATO VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT                   | RS                                       | 1.407,50     | PR                             | 0,00         | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 1.407,50     |
|                             |                                                                  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                                   | 0,00         |
|                             |                                                                  | CS                                       | 1.407,50     | TP                             | 0,00         | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 1.407,50     |
| 40000504.1                  | VERSAMENTO QUOTA COMPETENZA STATO PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA | RS                                       | 2.317,02     | PR                             | 2.317,02     | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 0,00         |
|                             |                                                                  | CP                                       | 3.000,00     | PC                             | 0,00         | I                                 | 2.098,75     | ECP                                                   | 901,25       |
|                             |                                                                  | CS                                       | 5.317,02     | TP                             | 2.317,02     | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 2.098,75     |
| 39706100.1                  | ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C                               | RS                                       | 4.917,95     | PR                             | 3.360,50     | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 1.557,45     |
|                             |                                                                  | CP                                       | 20.000,00    | PC                             | 6.604,12     | I                                 | 10.702,61    | ECP                                                   | 9.297,39     |
|                             |                                                                  | CS                                       | 24.917,95    | TP                             | 9.964,62     | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 5.655,94     |
| 40000501.1                  | CAPITOLO SUPERATO - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI                | RS                                       | 927,96       | PR                             | 399,50       | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 528,46       |
|                             |                                                                  | CP                                       | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                 | 0,00         | ECP                                                   | 0,00         |
|                             |                                                                  | CS                                       | 927,96       | TP                             | 399,50       | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 528,46       |
| Totale programma 99.01      | Servizi per conto terzi e Partite di giro                        | RS                                       | 64.599,39    | PR                             | 33.788,26    | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 30.811,13    |
|                             |                                                                  | CP                                       | 1.334.500,00 | PC                             | 738.399,52   | I                                 | 751.737,15   | ECP                                                   | 582.762,85   |
|                             |                                                                  | CS                                       | 1.399.099,39 | TP                             | 772.187,78   | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 44.148,76    |
| Totale missione 99          | Servizi per conto terzi                                          | RS                                       | 64.599,39    | PR                             | 33.788,26    | R                                 | 0,00         | EP                                                    | 30.811,13    |
|                             |                                                                  | CP                                       | 1.334.500,00 | PC                             | 738.399,52   | I                                 | 751.737,15   | ECP                                                   | 582.762,85   |
|                             |                                                                  | CS                                       | 1.399.099,39 | TP                             | 772.187,78   | FPV                               | 0,00         | TR                                                    | 44.148,76    |
| Totale missioni             |                                                                  | RS                                       | 815.117,37   | PR                             | 645.903,11   | R                                 | -1.574,90    | EP                                                    | 167.639,36   |
|                             |                                                                  | CP                                       | 5.882.369,22 | PC                             | 3.049.960,51 | I                                 | 3.734.386,03 | ECP                                                   | 1.900.494,45 |
|                             |                                                                  | CS                                       | 6.388.388,16 | TP                             | 3.695.863,62 | FPV                               | 247.488,74   | TR                                                    | 852.064,88   |
| Totale generale delle spese |                                                                  | RS                                       | 815.117,37   | PR                             | 645.903,11   | R                                 | -1.574,90    | EP                                                    | 167.639,36   |
|                             |                                                                  | CP                                       | 5.882.369,22 | PC                             | 3.049.960,51 | I                                 | 3.734.386,03 | ECP                                                   | 1.900.494,45 |
|                             |                                                                  | CS                                       | 6.388.388,16 | TP                             | 3.695.863,62 | FPV                               | 247.488,74   | TR                                                    | 852.064,88   |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| MISSIONE, PROGRAMMA,<br>TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PASSIVI AL<br>01/01/2024 (RS)       |              | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              | RIACCERTAMENTO RESIDUI<br>(R)        |              |                                            | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI<br>PRECEDENTI (EP = RS-PR+R) |                                                           |            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                                |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |              | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              | IMPEGNI (I)                          |              | ECONOMIE DI COMPETENZA<br>(ECP = CP-I-FPV) |                                                          | RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO<br>DI COMPETENZA (EC = I-PC) |            |
|                                |                                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |              | TOTALE PAGAMENTI<br>(TP = PR+PC)  |              | FONDO PLURIENNALE<br>VINCOLATO (FPV) |              |                                            |                                                          | TOTALE RESIDUI PASSIVI DA<br>RIPORTARE (TR = EP+EC)       |            |
| CP                             |                                                                   |                                             |              |                                   |              |                                      |              |                                            |                                                          |                                                           |            |
| Titolo 1                       | Spese correnti                                                    | RS                                          | 314.782,10   | PR                                | 226.205,05   | R                                    | -1.074,90    |                                            |                                                          | EP                                                        | 87.502,15  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 1.537.854,17 | PC                                | 863.930,87   | I                                    | 1.189.715,57 | ECP                                        | 316.244,05                                               | EC                                                        | 325.784,70 |
|                                |                                                                   | CS                                          | 1.766.957,05 | TP                                | 1.090.135,92 | FPV                                  | 31.894,55    |                                            |                                                          | TR                                                        | 413.286,85 |
| Titolo 2                       | Spese in conto capitale                                           | RS                                          | 435.735,88   | PR                                | 385.909,80   | R                                    | -500,00      |                                            |                                                          | EP                                                        | 49.326,08  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 1.732.780,86 | PC                                | 308.890,03   | I                                    | 654.193,22   | ECP                                        | 862.993,45                                               | EC                                                        | 345.303,19 |
|                                |                                                                   | CS                                          | 1.945.097,53 | TP                                | 694.799,83   | FPV                                  | 215.594,19   |                                            |                                                          | TR                                                        | 394.629,27 |
| Titolo 4                       | Rimborso Prestiti                                                 | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                            |                                                          | EP                                                        | 0,00       |
|                                |                                                                   | CP                                          | 77.234,19    | PC                                | 76.312,63    | I                                    | 76.312,63    | ECP                                        | 921,56                                                   | EC                                                        | 0,00       |
|                                |                                                                   | CS                                          | 77.234,19    | TP                                | 76.312,63    | FPV                                  | 0,00         |                                            |                                                          | TR                                                        | 0,00       |
| Titolo 5                       | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto<br>tesoriere/cassiere | RS                                          | 0,00         | PR                                | 0,00         | R                                    | 0,00         |                                            |                                                          | EP                                                        | 0,00       |
|                                |                                                                   | CP                                          | 1.200.000,00 | PC                                | 1.062.427,46 | I                                    | 1.062.427,46 | ECP                                        | 137.572,54                                               | EC                                                        | 0,00       |
|                                |                                                                   | CS                                          | 1.200.000,00 | TP                                | 1.062.427,46 | FPV                                  | 0,00         |                                            |                                                          | TR                                                        | 0,00       |
| Titolo 7                       | Uscite per conto terzi e partite di giro                          | RS                                          | 64.599,39    | PR                                | 33.788,26    | R                                    | 0,00         |                                            |                                                          | EP                                                        | 30.811,13  |
|                                |                                                                   | CP                                          | 1.334.500,00 | PC                                | 738.399,52   | I                                    | 751.737,15   | ECP                                        | 582.762,85                                               | EC                                                        | 13.337,63  |
|                                |                                                                   | CS                                          | 1.399.099,39 | TP                                | 772.187,78   | FPV                                  | 0,00         |                                            |                                                          | TR                                                        | 44.148,76  |
| Totale titoli                  |                                                                   | RS                                          | 815.117,37   | PR                                | 645.903,11   | R                                    | -1.574,90    |                                            |                                                          | EP                                                        | 167.639,36 |
|                                |                                                                   | CP                                          | 5.882.369,22 | PC                                | 3.049.960,51 | I                                    | 3.734.386,03 | ECP                                        | 1.900.494,45                                             | EC                                                        | 684.425,52 |
|                                |                                                                   | CS                                          | 6.388.388,16 | TP                                | 3.695.863,62 | FPV                                  | 247.488,74   |                                            |                                                          | TR                                                        | 852.064,88 |
| Totale generale delle spese    |                                                                   | RS                                          | 815.117,37   | PR                                | 645.903,11   | R                                    | -1.574,90    |                                            |                                                          | EP                                                        | 167.639,36 |
|                                |                                                                   | CP                                          | 5.882.369,22 | PC                                | 3.049.960,51 | I                                    | 3.734.386,03 | ECP                                        | 1.900.494,45                                             | EC                                                        | 684.425,52 |
|                                |                                                                   | CS                                          | 6.388.388,16 | TP                                | 3.695.863,62 | FPV                                  | 247.488,74   |                                            |                                                          | TR                                                        | 852.064,88 |



**CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025**  
**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Riscossioni       | 2.858.625,37       |
| Pagamenti         | 3.049.960,51       |
| <b>Differenza</b> | <b>-191.335,14</b> |
|                   |                    |
| Residui attivi    | 624.537,48         |
| Residui passivi   | 684.425,52         |
| <b>Differenza</b> | <b>-59.888,04</b>  |
|                   |                    |
| <b>DISAVANZO</b>  | <b>-251.223,18</b> |



CONTO DEL BILANCIO 2024 - AI 12/05/2025  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|                                                         | RESIDUI      | COMETENZA    | TOTALE       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fondo di cassa al 1/1/2024                              |              |              | 138.665,26   |
|                                                         |              |              |              |
| Riscossioni                                             | 765.852,75   | 2.858.625,37 | 3.624.478,12 |
| Pagamenti                                               | 645.903,11   | 3.049.960,51 | 3.695.863,62 |
| Fondo di cassa al 12/05/2025                            |              |              | 67.279,76    |
|                                                         |              |              |              |
| Residui attivi                                          | 1.010.559,62 | 624.537,48   | 1.635.097,10 |
| Residui passivi                                         | 167.639,36   | 684.425,52   | 852.064,88   |
| Differenza                                              |              |              | 783.032,22   |
|                                                         |              |              |              |
| Fondo pluriennale vincolato per spese correnti          |              |              | 31.894,55    |
| Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale |              |              | 215.594,19   |
|                                                         |              |              |              |
| AVANZO                                                  |              |              | 602.823,24   |