

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della
Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

Fascicolo di bilancio

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	271.294,31								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	38.405.440,55								
TITOLO 2 :	TRASFERIMENTI CORRENTI										
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	16.883.570,05	RR	13.067.721,16	R	-128.809,94		EP	3.687.038,95	
		CP	134.785.970,46	RC	121.802.268,55	A	133.575.845,85	CP	-1.210.124,61	EC	11.773.577,30
		CS	134.818.580,85	TR	134.869.989,71	CS	51.408,86		TR	15.460.616,25	
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	278.000,00	RC	130.472,26	A	130.472,26	CP	-147.527,74	EC	0,00
		CS	278.000,00	TR	130.472,26	CS	-147.527,74		TR	0,00	
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	16.883.570,05	RR	13.067.721,16	R	-128.809,94		EP	3.687.038,95	
		CP	135.063.970,46	RC	121.932.740,81	A	133.706.318,11	CP	-1.357.652,35	EC	11.773.577,30
		CS	135.096.580,85	TR	135.000.461,97	CS	-96.118,88		TR	15.460.616,25	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 2

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 3 : ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	290,00	RC	290,00	A	290,00	CP	0,00	0,00	
		CS	290,00	TR	290,00	CS	0,00		TR	0,00	
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	130.000,00	RC	394.145,91	A	398.573,91	CP	268.573,91	4.428,00	
		CS	130.000,00	TR	394.145,91	CS	264.145,91		TR	4.428,00	
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.410.965,63	RC	1.410.965,63	A	1.410.965,63	CP	0,00	0,00	
		CS	1.410.965,63	TR	1.410.965,63	CS	0,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	RS	67.334,07	RR	0,00	R	0,00		EP	67.334,07	
		CP	0,00	RC	0,00	A	14.578,07	CP	14.578,07	14.578,07	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	81.912,14	
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	67.334,07	RR	0,00	R	0,00		EP	67.334,07	
		CP	1.541.255,63	RC	1.805.401,54	A	1.824.407,61	CP	283.151,98	19.006,07	
		CS	1.541.255,63	TR	1.805.401,54	CS	264.145,91		TR	86.340,14	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 3

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 7 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE											
70100	Tipologia 100 : ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 4

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
TITOLO 9 : ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	15.983.000,00	RC	12.397.601,39	A	12.397.601,39	CP	-3.585.398,61	0,00	
		CS	15.983.000,00	TR	12.397.601,39	CS	-3.585.398,61		TR	0,00	
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	RS	8.037.233,03	RR	8.008.973,32	R	-27.207,84		EP	1.051,87	
		CP	468.328.389,52	RC	444.950.249,20	A	448.878.398,50	CP	-19.449.991,02	3.928.149,30	
		CS	468.328.389,52	TR	452.959.222,52	CS	-15.369.167,00		TR	3.929.201,17	
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	8.037.233,03	RR	8.008.973,32	R	-27.207,84		EP	1.051,87	
		CP	484.311.389,52	RC	457.347.850,59	A	461.275.999,89	CP	-23.035.389,63	3.928.149,30	
		CS	484.311.389,52	TR	465.356.823,91	CS	-18.954.565,61		TR	3.929.201,17	
TOTALE TITOLI		RS	24.988.137,15	RR	21.076.694,48	R	-156.017,78		EP	3.755.424,89	
		CP	620.916.615,61	RC	581.085.992,94	A	596.806.725,61	CP	-24.109.890,00	15.720.732,67	
		CS	620.949.226,00	TR	602.162.687,42	CS	-18.786.538,58		TR	19.476.157,56	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	24.988.137,15	RR	21.076.694,48	R	-156.017,78		EP	3.755.424,89	
		CP	621.187.909,92	RC	581.085.992,94	A	596.806.725,61	CP	-24.109.890,00	15.720.732,67	
		CS	659.354.666,55	TR	602.162.687,42	CS	-18.786.538,58		TR	19.476.157,56	

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	271.294,31								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	0,00								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	38.405.440,55								
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	16.883.570,05	RR	13.067.721,16	R	-128.809,94		EP	3.687.038,95	
		CP	135.063.970,46	RC	121.932.740,81	A	133.706.318,11	CP	-1.357.652,35	EC	11.773.577,30
		CS	135.096.580,85	TR	135.000.461,97	CS	-96.118,88		TR	15.460.616,25	
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	67.334,07	RR	0,00	R	0,00		EP	67.334,07	
		CP	1.541.255,63	RC	1.805.401,54	A	1.824.407,61	CP	283.151,98	EC	19.006,07
		CS	1.541.255,63	TR	1.805.401,54	CS	264.145,91		TR	86.340,14	
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	8.037.233,03	RR	8.008.973,32	R	-27.207,84		EP	1.051,87	
		CP	484.311.389,52	RC	457.347.850,59	A	461.275.999,89	CP	-23.035.389,63	EC	3.928.149,30
		CS	484.311.389,52	TR	465.356.823,91	CS	-18.954.565,61		TR	3.929.201,17	
	TOTALE TITOLI	RS	24.988.137,15	RR	21.076.694,48	R	-156.017,78		EP	3.755.424,89	
		CP	620.916.615,61	RC	581.085.992,94	A	596.806.725,61	CP	-24.109.890,00	EC	15.720.732,67
		CS	620.949.226,00	TR	602.162.687,42	CS	-18.786.538,58		TR	19.476.157,56	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	24.988.137,15	RR	21.076.694,48	R	-156.017,78		EP	3.755.424,89	
		CP	621.187.909,92	RC	581.085.992,94	A	596.806.725,61	CP	-24.109.890,00	EC	15.720.732,67
		CS	659.354.666,55	TR	602.162.687,42	CS	-18.786.538,58		TR	19.476.157,56	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 1

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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)		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00									
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00									
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE										
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI									
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00	
				CP	70.000,00	PC	287,82	I	21.287,82	ECP	48.712,18	
				CS	70.000,00	TP	287,82	FPV	0,00	TR	21.000,00	
Totale Programma		01	ORGANI ISTITUZIONALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
				CP	70.000,00	PC	287,82	I	21.287,82	ECP	48.712,18	
				CS	70.000,00	TP	287,82	FPV	0,00	TR	21.000,00	
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE									
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	12.137,68	PR	12.137,68	R	0,00	EP	0,00	
				CP	308.292,00	PC	230.589,22	I	241.564,78	ECP	14.023,22	
				CS	308.292,00	TP	242.726,90	FPV	52.704,00	TR	10.975,56	
Totale Programma		02	SEGRETERIA GENERALE		RS	12.137,68	PR	12.137,68	R	0,00	EP	0,00
				CP	308.292,00	PC	230.589,22	I	241.564,78	ECP	14.023,22	
				CS	308.292,00	TP	242.726,90	FPV	52.704,00	TR	10.975,56	
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO									
Titolo 1		SPESE CORRENTI		RS	22.213,03	PR	22.213,03	R	0,00	EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 2

			CP	44.908,00	PC	3.368,74	I	44.604,74	ECP	303,26	EC	41.236,00
			CS	44.908,00	TP	25.581,77	FPV	0,00			TR	41.236,00
Totale Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	RS	22.213,03	PR	22.213,03	R	0,00			EP	0,00
			CP	44.908,00	PC	3.368,74	I	44.604,74	ECP	303,26	EC	41.236,00
			CS	44.908,00	TP	25.581,77	FPV	0,00			TR	41.236,00
0108	Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI									
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
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	44.164,00	PR	19.764,00	R	-24.400,00			EP	0,00
			CP	80.000,00	PC	31.200,00	I	80.000,00	ECP	0,00	EC	48.800,00
			CS	80.000,00	TP	50.964,00	FPV	0,00			TR	48.800,00
Totale Programma	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	RS	44.164,00	PR	19.764,00	R	-24.400,00			EP	0,00
			CP	80.000,00	PC	31.200,00	I	80.000,00	ECP	0,00	EC	48.800,00
			CS	80.000,00	TP	50.964,00	FPV	0,00			TR	48.800,00
0110	Programma	10	RISORSE UMANE									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	3.685,38	PR	3.685,38	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.000,00	PC	12.471,62	I	16.262,16	ECP	5.737,84	EC	3.790,54
			CS	22.000,00	TP	16.157,00	FPV	0,00			TR	3.790,54
Totale Programma	10	RISORSE UMANE	RS	3.685,38	PR	3.685,38	R	0,00			EP	0,00
			CP	22.000,00	PC	12.471,62	I	16.262,16	ECP	5.737,84	EC	3.790,54
			CS	22.000,00	TP	16.157,00	FPV	0,00			TR	3.790,54
0111	Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	45,60	PR	45,60	R	0,00			EP	0,00
			CP	32.100,00	PC	20.482,50	I	21.275,50	ECP	10.824,50	EC	793,00
			CS	32.100,00	TP	20.528,10	FPV	0,00			TR	793,00
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	7.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	7.500,00	EC	0,00
			CS	7.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	45,60	PR	45,60	R	0,00			EP	0,00
			CP	39.600,00	PC	20.482,50	I	21.275,50	ECP	18.324,50	EC	793,00

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 3

		CS	39.600,00	TP	20.528,10	FPV	0,00	TR	793,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	82.245,69	PR	57.845,69	R	-24.400,00	EP	0,00
		CP	564.800,00	PC	298.399,90	I	424.995,00	ECP	87.101,00
		CS	564.800,00	TP	356.245,59	FPV	52.704,00	TR	126.595,10

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 4

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'										
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE									
Titolo 1	SPESE CORRENTI	RS	31.215.368,70	PR	13.189.261,94	R	-18.313,88			EP	18.007.792,88	
		CP	134.576.720,40	PC	110.159.611,21	I	132.189.904,28	ECP	2.063.011,37	EC	22.030.293,07	
		CS	134.576.720,40	TP	123.348.873,15	FPV	323.804,75			TR	40.038.085,95	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	1.335.000,00	PC	0,00	I	800.000,00	ECP	35.000,00	EC	800.000,00	
		CS	1.335.000,00	TP	0,00	FPV	500.000,00			TR	800.000,00	
Totale Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	31.215.368,70	PR	13.189.261,94	R	-18.313,88			EP	18.007.792,88
			CP	135.911.720,40	PC	110.159.611,21	I	132.989.904,28	ECP	2.098.011,37	EC	22.830.293,07
			CS	135.911.720,40	TP	123.348.873,15	FPV	823.804,75			TR	40.838.085,95
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	31.215.368,70	PR	13.189.261,94	R	-18.313,88			EP	18.007.792,88	
		CP	135.911.720,40	PC	110.159.611,21	I	132.989.904,28	ECP	2.098.011,37	EC	22.830.293,07	
		CS	135.911.720,40	TP	123.348.873,15	FPV	823.804,75			TR	40.838.085,95	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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 20 FONDI E ACCANTONAMENTI													
2001	Programma	01	FONDO DI RISERVA										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
				CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	01	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
				CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002	Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'										
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	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
2003	Programma	03	ALTRI FONDI										
	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	03	ALTRI FONDI	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 – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

Pag. 7

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE													
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA										
Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		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		01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		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 60		ANTICIPAZIONI FINANZIARIE		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 – GESTIONE DELLE SPESE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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	99	SERVIZI PER CONTO TERZI										
9901	Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO									
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	
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	30.446.541,80	PR	30.337.001,17	R	-39.720,01			EP	69.820,62	
		CP	484.311.389,52	PC	455.931.669,76	I	461.275.999,89	ECP	23.035.389,63	EC	5.344.330,13	
		CS	484.311.389,52	TP	486.268.670,93	FPV	0,00			TR	5.414.150,75	
Totale Programma	01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	RS	30.446.541,80	PR	30.337.001,17	R	-39.720,01			EP	69.820,62
			CP	484.311.389,52	PC	455.931.669,76	I	461.275.999,89	ECP	23.035.389,63	EC	5.344.330,13
			CS	484.311.389,52	TP	486.268.670,93	FPV	0,00			TR	5.414.150,75
Totale MISSIONE 99		SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	30.446.541,80	PR	30.337.001,17	R	-39.720,01			EP	69.820,62
			CP	484.311.389,52	PC	455.931.669,76	I	461.275.999,89	ECP	23.035.389,63	EC	5.344.330,13
			CS	484.311.389,52	TP	486.268.670,93	FPV	0,00			TR	5.414.150,75
TOTALE MISSIONI			RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50
			CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
			CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50
			CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
			CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Pag. 1

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	RS	31.253.450,39	PR	13.227.343,63	R	-18.313,88			EP	18.007.792,88
		CP	135.454.020,40	PC	110.426.811,11	I	132.534.899,28	ECP	2.542.612,37	EC	22.108.088,17
		CS	136.554.020,40	TP	123.654.154,74	FPV	376.508,75			TR	40.115.881,05
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	44.164,00	PR	19.764,00	R	-24.400,00			EP	0,00
		CP	1.422.500,00	PC	31.200,00	I	880.000,00	ECP	42.500,00	EC	848.800,00
		CS	1.422.500,00	TP	50.964,00	FPV	500.000,00			TR	848.800,00
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	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
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	RS	30.446.541,80	PR	30.337.001,17	R	-39.720,01			EP	69.820,62
		CP	484.311.389,52	PC	455.931.669,76	I	461.275.999,89	ECP	23.035.389,63	EC	5.344.330,13
		CS	484.311.389,52	TP	486.268.670,93	FPV	0,00			TR	5.414.150,75
TOTALE TITOLI		RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50
		CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
		CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50
		CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
		CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 1

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00								
MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	RS	82.245,69	PR	57.845,69	R	-24.400,00			EP	0,00
		CP	564.800,00	PC	298.399,90	I	424.995,00	ECP	87.101,00	EC	126.595,10
		CS	564.800,00	TP	356.245,59	FPV	52.704,00			TR	126.595,10
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	RS	31.215.368,70	PR	13.189.261,94	R	-18.313,88			EP	18.007.792,88
		CP	135.911.720,40	PC	110.159.611,21	I	132.989.904,28	ECP	2.098.011,37	EC	22.830.293,07
		CS	135.911.720,40	TP	123.348.873,15	FPV	823.804,75			TR	40.838.085,95
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400.000,00	EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	RS	30.446.541,80	PR	30.337.001,17	R	-39.720,01			EP	69.820,62
		CP	484.311.389,52	PC	455.931.669,76	I	461.275.999,89	ECP	23.035.389,63	EC	5.344.330,13
		CS	484.311.389,52	TP	486.268.670,93	FPV	0,00			TR	5.414.150,75
	TOTALE MISSIONI	RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50
		CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
		CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	61.744.156,19	PR	43.584.108,80	R	-82.433,89			EP	18.077.613,50

CONTO DEL BILANCIO – RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pag. 2

CP	621.187.909,92	PC	566.389.680,87	I	594.690.899,17	ECP	25.620.502,00	EC	28.301.218,30
CS	622.287.909,92	TP	609.973.789,67	FPV	876.508,75			TR	46.378.831,80

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				38.405.440,55
RISCOSSIONI	(+)	21.076.694,48	581.085.992,94	602.162.687,42
PAGAMENTI	(-)	43.584.108,80	566.389.680,87	609.973.789,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			30.594.338,30
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			30.594.338,30
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.755.424,89	15.720.732,67	19.476.157,56
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	18.077.613,50	28.301.218,30	46.378.831,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			376.508,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			500.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			2.815.155,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 DICEMBRE 2024	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	2.815.155,31
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		38.405.440,55			
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	271.294,31		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00 0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	132.534.899,28 376.508,75	123.654.154,74
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	133.706.318,11	135.000.461,97			
Titolo 3 – Entrate extratributarie	1.824.407,61	1.805.401,54	Titolo 2 – Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	880.000,00 500.000,00 0,00	50.964,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	135.530.725,72	136.805.863,51	Totale spese finali	134.291.408,03	123.705.118,74
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti Fondo anticipazioni di liquidità	0,00 0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	461.275.999,89	465.356.823,91	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	461.275.999,89	486.268.670,93
Totale entrate dell'esercizio	596.806.725,61	602.162.687,42	Totale spese dell'esercizio	595.567.407,92	609.973.789,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	597.078.019,92	640.568.127,97	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	595.567.407,92	609.973.789,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.510.612,00	30.594.338,30
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	597.078.019,92	640.568.127,97	TOTALE A PAREGGIO	597.078.019,92	640.568.127,97
			GESTIONE DEL BILANCIO		
			a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.510.612,00	
			b) Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N (+)	0,00	
			c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	0,00	
			d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	1.510.612,00	
			di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)	0,00	
			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
			d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	1.510.612,00	
			e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	0,00	
			f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	1.510.612,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.	0,00	
			di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 1

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	271.294,31
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)	135.530.725,72
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	132.534.899,28
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	376.508,75
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		2.890.612,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	1.380.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		1.510.612,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		1.510.612,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.510.612,00

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 2

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	1.380.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	880.000,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	500.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		0,00
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		0,00

VERIFICA EQUILIBRI

Pag. 3

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		1.510.612,00
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	0,00
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		1.510.612,00
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	0,00
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		1.510.612,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.510.612,00
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	1.510.612,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2024	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno -)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
Fondo anticipazioni liquidita'						
	Totale Fondo anticipazioni liquidita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo perdite societa' partecipate						
	Totale Fondo perdite societa' partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo contenzioso						
	Totale Fondo contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo garanzia debiti commerciali						
	Totale Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti						
	Totale Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
Totale Vincoli derivanti dalla legge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli derivanti da finanziamenti												
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri vincoli												
Totale Altri vincoli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 2		
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pag. 1

Cap. di entrata	Descriz.	Capitolo di spesa	Descriz.	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2024	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Canc. di res. att. costituiti da risorse dest. agli inv. o eliminazione della dest. su quote del ris. di amm. (+) e canc. di res. pass. fin. da risorse dest. agli inv. (-) (gestione dei res.)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2024
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2024 E FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIATI DAL FPV DI CUI ALLA LETTERA A) EFFETTUATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2024 SU IMPEGNI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A 2024 (CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2025 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE ALL'ESERCIZIO 2026 E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO 2024 CON IMPUTAZIONE A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a) – (b) – (x) – (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	52.704,00	40.417,00	0,00	0,00	12.287,00	40.417,00	0,00	0,00	52.704,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		52.704,00	40.417,00	0,00	0,00	12.287,00	40.417,00	0,00	0,00	52.704,00
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'									
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	218.590,31	62.075,87	0,00	0,00	156.514,44	667.290,31	0,00	0,00	823.804,75
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		218.590,31	62.075,87	0,00	0,00	156.514,44	667.290,31	0,00	0,00	823.804,75
TOTALE		271.294,31	102.492,87	0,00	0,00	168.801,44	707.707,31	0,00	0,00	876.508,75

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 1

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
1000000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	133.575.845,85	0,00	121.802.268,55	13.067.721,16
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	133.575.845,85	0,00	121.802.268,55	13.067.721,16
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	130.472,26	130.472,26	130.472,26	0,00
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	130.472,26	130.472,26	130.472,26	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	133.706.318,11	130.472,26	121.932.740,81	13.067.721,16

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 3

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	290,00	0,00	290,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	290,00	0,00	290,00	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	398.573,91	398.573,91	394.145,91	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	398.573,91	398.573,91	394.145,91	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.410.965,63	1.410.965,63	1.410.965,63	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.410.965,63	1.410.965,63	1.410.965,63	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	14.578,07	14.578,07	0,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	14.578,07	14.578,07	0,00	0,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.824.407,61	1.824.117,61	1.805.401,54	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 4

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
4000000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 5

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
5000000	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 6

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
6000000	ACCENSIONE PRESTITI TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLO, TIPOLOGIE E CATEGORIE

ACCERTAMENTI

Pag. 7

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	TOTALE		RISCOSSIONI	
		ACCERTAMENTI	di cui entrate non ricorrenti	in c/competenza	in c/residui
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.397.601,39	2.496.049,54	12.397.601,39	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	12.124.541,88	2.496.049,54	12.124.541,88	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	207.582,01	0,00	207.582,01	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	58.039,34	0,00	58.039,34	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.438,16	0,00	7.438,16	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	448.878.398,50	0,00	444.950.249,20	8.008.973,32
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	448.878.398,50	0,00	444.950.249,20	8.008.973,32
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	461.275.999,89	2.496.049,54	457.347.850,59	8.008.973,32
	TOTALE TITOLI	596.806.725,61	4.450.639,41	581.085.992,94	21.076.694,48

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	779.271,25	54.888,86	120.434.780,63	11.254.199,04	0,00	0,00	0,00	11.759,50	132.534.899,28

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	752.827,50	51.323,33	98.356.701,74	11.254.199,04	0,00	0,00	0,00	11.759,50	110.426.811,11

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA CORRENTI – MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

Pag. 2

Pag. 2

Pag. 3

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE									
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	25.651,07	4.000,12	13.191.910,39	5.782,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.227.343,63

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTE ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	80.000,00	800.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Paq. 3

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI IN COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

[illegible]

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – MANDATI SU RESIDUI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Pag. 4

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – IMPEGNI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Pag. 1

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12.397.601,39	448.878.398,50	461.275.999,89
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	12.397.601,39	448.878.398,50	461.275.999,89
	Totale macroaggregati	12.397.601,39	448.878.398,50	461.275.999,89

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 1

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
TITOLO TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.173.093,56	966.630,44	146.841.164,75	0,00	0,00
20105	Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	87.000,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2	132.260.093,56	966.630,44	147.090.664,75	0,00	0,00
TITOLO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000	Totale TITOLO 3	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TITOLO ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100 : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	16.033.000,00	0,00	16.033.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 : ENTRATE PER CONTO TERZI	365.463.985,59	0,00	353.075.237,56	0,00	0,00
90000	Totale TITOLO 9	381.496.985,59	0,00	369.108.237,56	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		513.837.079,15	966.630,44	516.228.902,31	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 1

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2025		Anno 2026		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
TITOLO SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.025.012,00	262.034,27	1.025.012,00	2.516,80	0,00
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	64.176,00	0,00	64.176,00	0,00	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	119.406.706,52	326.535,79	145.391.476,75	24.156,00	0,00
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	11.254.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	430.000,00	644,50	480.000,00	0,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	132.180.093,56	589.214,56	146.960.664,75	26.672,80	0,00
TITOLO SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	160.000,00	100.000,00	160.000,00	20.800,00	0,00
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	160.000,00	600.000,00	160.000,00	20.800,00	0,00
TITOLO CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	16.033.000,00	0,00	16.033.000,00	0,00	0,00

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL
RENDICONTO E SEGUENTI

Pag. 2

702	USCITE PER CONTO TERZI	365.463.985,59	0,00	353.075.237,56	0,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	381.496.985,59	0,00	369.108.237,56	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		513.837.079,15	1.189.214,56	516.228.902,31	47.472,80	0,00

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2023
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
ACC. COMPLET. INC. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
2	1	102	221/2/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1 10 99999			
		2021	129	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER EQUILIBIO CONTRATTI DI SERVIZIO - DELIBERA ASS. 4 DEL 30/11/2021 "ASSESTAMENTO BILANCIO 2021 " DL 4/2021 30/11/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		530.374,46		530.374,46
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		530.374,46		530.374,46
				TOTALE CAPITOLO 221/2/0		530.374,46		530.374,46
2	1	102	221/4/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA PROVINCIA DI PAVIA	1 10 99999			
		2023	53	CONTRIBUTO SERVIZI TPL ACCOMPAGNAMENTO ALL E PALESTRE - ANNO SCOL.2022-2023 -PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 01 95/2023 28/11/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		84.036,80		84.036,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		84.036,80		84.036,80
				TOTALE CAPITOLO 221/4/1		84.036,80		84.036,80
2	1	102	221/6/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI MONZA	1 10 99999			
		2023	62	CONTRIBUTO TPL 2023 - COMUNE DI MONZA 01 107/2023 19/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		2.500.000,00		2.500.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		2.500.000,00		2.500.000,00
				TOTALE CAPITOLO 221/6/0		2.500.000,00		2.500.000,00
2	1	102	221/9/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI VOGHERA	1 10 99999			
		2023	50	CONTRIBUTO TPL -ANNO 2023- COMUNE DI VOGHE RA 01 82/2023 24/10/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		341.132,28	319.682,28	21.450,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		341.132,28	319.682,28	21.450,00
				TOTALE CAPITOLO 221/9/0		341.132,28	319.682,28	21.450,00
2	1	102	221/13/0	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI SEREGNO	1 10 99999			
		2023	45	ULTERIORE QUOTA. INIZIATIVA "AGGRATIBUS" P ERL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (IMP.600/202		4.304,00	2.636,00	1.668,00

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				3) 01 74/2023 10/10/2023 E 2023 51 ULTERIORE QUOTA. INIZIATIVA "AGGRATIBUS" P ERL'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 (IMP. 656/20 23) 01 84/2023 25/10/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		5.000,00	4.466,00	534,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		9.304,00	7.102,00	2.202,00
				TOTALE CAPITOLO 221/13/0		9.304,00	7.102,00	2.202,00
2 1 102	221/17/0			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI RHO	1 10 99999			
		2019	224	CONTRIBUTO TPL 2019 - RHO 01 41/2019 09/08/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		35.192,96		35.192,96
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		35.192,96		35.192,96
		2020	34	CONTRIBUTO TPL 2020 - RHO 01 999/2020 01/01/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		37.864,50		37.864,50
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		37.864,50		37.864,50
		2021	53	CONTRIBUTO TPL 2021 - COMUNE DI RHO 01 69/2021 16/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		11.000,00		11.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		11.000,00		11.000,00
		2022	32	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO TPL - II SEM. 2022 -COMUNE DI RHO 01 92/2022 19/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		20.000,00		20.000,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		20.000,00		20.000,00
				TOTALE CAPITOLO 221/17/0		104.057,46		104.057,46
2 1 102	221/20/0			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	1 10 99999			
		2023	77	CONTRIBUTO TPL 2023 - COMUNE DI CERRO AL LAMBRO 01 121/2023 29/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		23.398,23		23.398,23
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		23.398,23		23.398,23
				TOTALE CAPITOLO 221/20/0		23.398,23		23.398,23
2 1 102	221/27/0			CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI TPL DA COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	1 10			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
		2020	23	CONTRIBUTO SERVIZIO TPL URBANO CASALPUSTERLENGO 01 22/2020 23/06/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020	99999	78.000,00		78.000,00
		2021	83	CONTRIBUTO TPL 2021 - COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 01 69/2021 16/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		78.000,00		78.000,00
		2023	71	CONTRIBUTO TPL 2023 - COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 01 121/2023 29/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		78.000,00		78.000,00
				TOTALE CAPITOLO 221/27/0		234.000,00		234.000,00
2 1 102	224/2/0			COMPARTECIPAZIONE DEGLI ENTI ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - PROVINCIA MB	1 10 99999			
		2021	65	CONTRIBUTO AGENZIA ANNO 2021 01 53/2021 01/10/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		93.760,00		93.760,00
		2022	63	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DI BACINO PER L'ANNUALITA 2022. 01 88/2022 14/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		93.760,00		93.760,00
				TOTALE CAPITOLO 224/2/0		187.520,00		187.520,00
				TOTALE TITOLO 2		4.013.823,23	326.784,28	3.687.038,95
3 1 201	225/1/0			RIMBORSI SPESE PERSONALE COMANDATO	1 10 99999			
		2022	50	RIMBORSO DEL PERSONALE IN COMANDO - DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINAT O.- FABIO ANDREONI-ANNO 2022 01 66/2022 20/09/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		17.782,92		17.782,92
		2023	3	RIMBORSO DEL PERSONALE IN COMANDO -		16.459,32		16.459,32

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	ACC.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	REVERSALI	RESIDUO
				DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO INDETERMINAT 0.- FABIO ANDREONI-ANNO 2023 01 66/2022 20/09/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		16.459,32		16.459,32
				TOTALE CAPITOLO 225/1/0		34.242,24		34.242,24
3 1 201	225/3/0			RIMBORSI SPESE NON DI COMPETENZA - RIMBORSO COSTO CONDIVISIONE DIRETTORE	1 10 99999			
		2023	74	RIMBORSI SPESE NON DI COMPETENZA - RIMBORSO COSTO CONDIVISIONE DIRETTORE-AGENZIA TPL BERGAMO-PERiodo 8 GIUGNO/31 AGOSTO 2023 01 123/2023 29/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		6.261,83		6.261,83
				TOTALE CAPITOLO 225/3/0		6.261,83		6.261,83
3 1 204	225/2/0			RIMBORSI SPESE LEGALI	1 10 99999			
		2022	45	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLE SPESE PROCESSUALI DOVUTE DA AUTOGUIDOVIE. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO-I SEZ.DEL 28/06/2022, NELLA CAUSA CIVILE DI I GRADO N.50267/2019- (IMP. 356/2022 AVV.ASC 01 60/2022 18/08/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		26.830,00		26.830,00
				TOTALE CAPITOLO 225/2/0		26.830,00		26.830,00
				TOTALE TITOLO 3		67.334,07		67.334,07
9 1 401	960/1/0			COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	99999 10 99999			
		2017	194	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE UFFICI DI VIA PINI 1 TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.051,87		1.051,87
				TOTALE CAPITOLO 960/1/0		1.051,87		1.051,87
				TOTALE TITOLO 9		1.051,87		1.051,87

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO

ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 6	TITOLO 7	TITOLO 9	TOTALE
2017								1.051,87	1.051,87
2019		35.192,96							35.192,96
2020		115.864,50							115.864,50
2021		713.134,46							713.134,46
2022		113.760,00	44.612,92						158.372,92
2023		2.709.087,03	22.721,15						2.731.808,18
		3.687.038,95	67.334,07					1.051,87	3.755.424,89

PARAMETRI:
SETTORI TUTTI
DIVISIONI TUTTE
UFFICI TUTTI
COMPETENZA DAL 1900 AL 2023
CAPITOLI TUTTI
TITOLI TUTTI
FUNZIONI TUTTI
SERVIZI TUTTI
INTERVENTI TUTTI
IMP. COMPLET. PAG. IN ESERCIZIO N

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 2 9	93/9/3			M.O. E RIPARAZIONI DI MOBILI E ARREDI	99999 10 99999			
		2023	292	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE- CIG ZD23B608EE 01 47/2023 30/05/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		1.000,00		1.000,00
				TOTALE CAPITOLO 93/9/3		1.000,00		1.000,00
1 3 2 9	93/9/8			M.O. E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI	99999 10 99999			
		2023	293	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE- CIG ZD23B608EE 01 47/2023 30/05/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		464,00		464,00
				TOTALE CAPITOLO 93/9/8		464,00		464,00
1 3 210	93/10/0			STUDI, RICERCHE E CONSULENZE	99999 10 99999			
		2019	361	SERVIZIO CONSULENZA GIURIDICO-LEGALE VALUTAZIONE PROGETTO MILANO NEXT 01 59/2019 25/10/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		31.500,00		31.500,00
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		31.500,00		31.500,00
		2020	8	SERVIZIO CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA VALUTAZIONE PROGETTO MILANO NEXT 01 51/2019 25/09/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		13.132,08		13.132,08
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		13.132,08		13.132,08
		2022	41	SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI FERMATE LUNGO PERCORSI CICLABILI A SISPLAN DI BOLOGNA - CIG Z2C352C28F 01 10/2022 11/02/2022 E		14.591,20		14.591,20
		2022	254	PROGETTO MILANO NEXT-SERVIZIO DI SUPPORTO		90.255,60		90.255,60

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TECNICO-ECONOMICO PROPEDEUTICO ALLE PROCEDURE FUTURE DI GARA- 2022-2023 (ANNO 2022) 01 51/2022 22/06/2022 E				
		2022	411	AFFIDAMENTO SUPPORTO LEGALE PER LA STRUTTURAZIONE ED INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA- CIG 9294575DEB 01 53/2022 30/06/2022 E		13.512,70		13.512,70
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		118.359,50		118.359,50
		2023	20	AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO TECNICO ALLA REVISIONE DEL PROGRAMMA DEI SERVIZI DI BACINO A META SRL (MOBILITÀ ECONOMIA TERRITORIO AMBIENTE) DI MONZA - CIG ZE036D18BC 01 50/2022 22/06/2022 E		10.048,89	5.024,44	5.024,45
		2023	21	PROGETTO MILANO NEXT-SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-ECONOMICO PROPEDEUTICO ALLE PROCEDURE FUTURE DI GARA- 2022-2023 (ANNO 2023) 01 51/2022 22/06/2022 E		30.085,20		30.085,20
		2023	22	AFFIDAMENTO SUPPORTO LEGALE PER LA STRUTTURAZIONE ED INDIZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA- CIG 9294575DEB 01 53/2022 30/06/2022 E		20.427,68		20.427,68
		2023	287	ATTIVAZIONE SUPPORTO LEGALE OPZIONALE PER FINANZA DI PROGETTO - CIG 982622488F 01 36/2023 15/05/2023 E		65.660,40		65.660,40
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		126.222,17	5.024,44	121.197,73
				TOTALE CAPITOLO 93/10/0		289.213,75	5.024,44	284.189,31
1 3 215	93/15/1			CORRISPETTIVO CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CITTA' METROPOLITANA	99999 10 99999			
		2019	335	CORRISPETTIVO OTTOBRE DICEMBRE 2019 - LOTTO 4 01 64/2019 12/12/2019 E		23.466,13		23.466,13

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2019	344	CORRISPETTIVO OTTOBRE DICEMBRE 2019 - LOTTO 6 CM 01 64/2019 12/12/2019 E		13.022,65		13.022,65
		2019	350	CORRISPETTIVO OTT. - DICEMBRE 2019 - LOTTO 3 CMM 01 64/2019 12/12/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		53.790,42		53.790,42
		2020	464	CORRISPETTIVO OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 - LOTTO 4 CM 01 44/2020 23/11/2020 E		3.366,94		3.366,94
		2020	476	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 4 CM 01 44/2020 23/11/2020 E		50.805,04		50.805,04
		2020	480	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 6 CM MILANO 01 44/2020 23/11/2020 E		10.976,92		10.976,92
		2020	481	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 5B CM MILANO- PMT 01 44/2020 23/11/2020 E		80.008,33	62.206,38	17.801,95
		2020	482	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 3 CMM 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		156.165,51		156.165,51
						301.322,74	62.206,38	239.116,36
		2021	27	CORRISPETTIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - LOTTO 4 CM 01 3/2021 15/01/2021 E		5.888,02		5.888,02
		2021	82	CORRISPETTIVO APRILE 2021 - LOTTO 4 CMM 01 17/2021 28/04/2021 E		1.861,58		1.861,58
		2021	220	CORRISPETTIVO MAGGIO 2021 - LOTTO 4 CMM 01 27/2021 27/05/2021 E		3.614,15		3.614,15
		2021	808	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO 5B CMM 01 76/2021 31/12/2021 E		48.609,52		48.609,52
		2021	821	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO 3 CMM 01 76/2021		239.572,82	162.642,90	76.929,92

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2021	917	31/12/2021 E CORRISPETTIVO 2021 - LOTTO 4 CMM 01 76/2021		22.263,09		22.263,09
		2021	980	31/12/2021 E CORRISPETTIVO A SALDO SERVIZI 2021 - TUTTI I LOTTI CMM 01 76/2021		103.621,52	92.164,94	11.456,58
				31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		425.430,70	254.807,84	170.622,86
		2022	863	LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST - SALDO 2022 01 111/2022		269.654,84		269.654,84
		2022	864	31/12/2022 E LOTTO 1 SOTTORETE NORD OVEST-SALDO 2022 01 111/2022		140.441,31		140.441,31
		2022	865	31/12/2022 E LOTTO 5A SOTTORETE SUD OVEST -SALDO 2022 01 111/2022		30.181,58		30.181,58
		2022	866	31/12/2022 E LOTTO 6 SOTTORETE OVEST -SALDO 2022 01 111/2022		420.401,69		420.401,69
		2022	867	31/12/2022 E LOTTO 3 CMM SOTTORETE NORD EST-SALDO 2022 01 111/2022		225.790,81	177.124,11	48.666,70
		2022	868	31/12/2022 E LOTTO 5B SOTTORETE SUD OVEST-SALDO 2022 01 111/2022		85.604,27		85.604,27
				31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		1.172.074,50	177.124,11	994.950,39
		2023	833	LOTTO 4 SOTTORETE SUD EST -SALDO 2023 01 112/2023		813.830,76	652.469,18	161.361,58
		2023	834	22/12/2023 E LOTTO 1 SOTTORETE NORD OVEST -SALDO 2023 01 112/2023		425.701,15	341.295,63	84.405,52
		2023	835	22/12/2023 E LOTTO 5A SOTTORETE SUD OVEST -SALDO 2023 01 112/2023		410.460,26	329.076,61	81.383,65
		2023	836	22/12/2023 E LOTTO 6 SOTTORETE OVEST-SALDO 2023 01 112/2023		1.274.307,99	1.021.645,69	252.662,30
		2023	837	22/12/2023 E LOTTO 3 CMM SOTTORETE NORD EST-SALDO 2023 01 112/2023		666.952,28	534.712,90	132.239,38
				22/12/2023 E				

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2023	838	LOTTO 5B SOTTORETE SUD OVEST-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		259.480,88 3.850.733,32	208.032,54 3.087.232,55	51.448,34 763.500,77
				TOTALE CAPITOLO 93/15/1		5.839.840,46	3.581.370,88	2.258.469,58
1 3 215	93/15/2			CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI MONZA 99999 10 99999				
		2020	486	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 3 MB 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		60.518,45 60.518,45		60.518,45 60.518,45
		2021	799	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO BRIANZA CENTRALE 01 76/2021 31/12/2021 E		118.059,13	117.337,44	721,69
		2021	822	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO 3 MB 01 76/2021 31/12/2021 E		159.401,18	144.601,23	14.799,95
		2021	981	CORRISPETTIVO A SALDO SERVIZI 2021 - TUTTI I LOTTI MB 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		37.000,00 314.460,31	261.938,67	37.000,00 52.521,64
		2022	869	LOTTO BRIANZA CENTRALE-SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E		47.369,81		47.369,81
		2022	870	LOTTO 1 SOTTORETE NORD OVEST -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		15.979,96 63.349,77		15.979,96 63.349,77
		2023	839	LOTTO BRIANZA CENTRALE-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		836.360,66	700.263,54	136.097,12
		2023	840	LOTTO 1 SOTTORETE NORD OVEST-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		312.464,89	236.230,32	76.234,57
		2023	841	LOTTO 3 MB SOTTORETE NORD EST-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		701.319,48	530.212,93	171.106,55

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		1.850.145,03	1.466.706,79	383.438,24
				TOTALE CAPITOLO 93/15/2		2.288.473,56	1.728.645,46	559.828,10
1 3 215	93/15/4			CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PROVINCIA DI PAVIA 999991099999				
		2018	265	CORRISPETTIVO BASE CONTRATTO DI SERVIZIO - SETTEMBRE-NOVEMBRE 2018 - PROVINCIA DI PAVIA - AGI 01 15/2018 19/03/2018 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		113.724,30		113.724,30
		2019	337	CORRISPETTIVO OTTOBRE DICEMBRE 2019 - LOTTO UNICO PV 01 64/2019 12/12/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		432.094,92		432.094,92
		2020	477	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO UNICO PAVIA 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		390.871,92		390.871,92
		2021	800	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO UNICO PAVIA 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		390.416,85		390.416,85
		2023	857	LOTTO UNICO PROVINCIA DI PAVIA -SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		2.691.802,26	2.175.191,70	516.610,56
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		2.691.802,26	2.175.191,70	516.610,56
				TOTALE CAPITOLO 93/15/4		4.018.910,25	2.175.191,70	1.843.718,55
1 3 215	93/15/6			CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COMUNE DI MONZA 999991099999				
		2020	479	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - LOTTO 3 URBANO MONZA 01 44/2020		182.625,11		182.625,11

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		182.625,11		182.625,11
		2021	807	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO 3 URBANO MONZA 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		168.259,28	165.392,89	2.866,39
				31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		168.259,28	165.392,89	2.866,39
		2022	872	SERVIZIO URBANO DI MONZA -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		72.958,57		72.958,57
				31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		72.958,57		72.958,57
		2023	842	SERVIZIO URBANO DI MONZA-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		401.095,48	248.264,10	152.831,38
		2023	843	LOTTO 3 URBANO MONZA-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		512.155,66	332.262,60	179.893,06
				22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		913.251,14	580.526,70	332.724,44
				TOTALE CAPITOLO 93/15/6		1.337.094,10	745.919,59	591.174,51
1 3 215	93/15/10			CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RISORSE PER POTENZIAMENTI STRAORDINARI	99999 10 99999			
		2021	187	POTENZIAMENTO COVID GENNAIO MARZO 2021 - LOTTO 4 CMM 01 17/2021 28/04/2021 E		1.430,00		1.430,00
		2021	819	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER POTENZIAMENTO SERVIZI COVID DA II SEMESTRE 2021 (ACC. 87/2021) 01 68/2021 16/12/2021 E		1.760,95		1.760,95
		2021	983	CORRISPETTIVO A SALDO SERVIZI 2021 - RISORSE INDIVISE 01 76/2021 31/12/2021 E		115.955,87	15.858,73	100.097,14
		2021	984	CORRISPETTIVO A SALDO SERVIZI 2021 - RISORSE INDIVISE 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		134.158,62		134.158,62
				31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		253.305,44	15.858,73	237.446,71

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2022	623	LOTTO BRIANZA CENTRALE - SALDO DELLE SPETTANZE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2022 01 80/2022 15/11/2022 E		3.820,81		3.820,81
		2022	637	URBANO SEREGNO - SALDO DELLE SPETTANZE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI EFFETTUATI NEL PRIMO SEMESTRE 2022 01 80/2022 15/11/2022 E		12.876,57		12.876,57
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		16.697,38		16.697,38
				TOTALE CAPITOLO	93/15/10	270.002,82	15.858,73	254.144,09
1 3 215	93/15/11			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI SAN DONATO	99999 10 99999			
		2021	797	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO URBANO SAN DONATO M 01 76/2021 31/12/2021 E		15.159,64		15.159,64
		2021	919	CORRISPETTIVO SALDO 2021 - LOTTO URBANO SAN DONATO M 01 76/2021 31/12/2021 E		42.018,01		42.018,01
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		57.177,65		57.177,65
		2022	884	SERVIZIO URBANO DI SAN DONATO MILANESE -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E		48.612,63		48.612,63
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		48.612,63		48.612,63
		2023	844	SERVIZIO URBANO DI SAN DONATO MILANESE -SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		63.789,78	49.654,96	14.134,82
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		63.789,78	49.654,96	14.134,82
				TOTALE CAPITOLO	93/15/11	169.580,06	49.654,96	119.925,10
1 3 215	93/15/12			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI CERNUSCO	99999 10 99999			

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2022	873	SERVIZIO URBANO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		17.023,51 17.023,51		17.023,51 17.023,51
		2023	845	SERVIZIO URBANO DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO -SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 TOTALE CAPITOLO 93/15/12		354.224,31 354.224,31 371.247,82	292.595,79 292.595,79	61.628,52 61.628,52 78.652,03
1 3 215	93/15/13			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI Seregno	99999 10 99999			
		2019	346	CORRISPETTIVO OTTOBRE DICEMBRE 2019 - URBANO DI Seregno - STIE- 01 64/2019 12/12/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		75.258,09 75.258,09	38.659,92 38.659,92	36.598,17 36.598,17
		2020	489	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - URBANO DI Seregno -STIE 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		8.765,48 8.765,48		8.765,48 8.765,48
		2023	858	SERVIZIO URBANO DI Seregno-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023 TOTALE CAPITOLO 93/15/13		110.567,66 110.567,66 194.591,23	71.911,73 71.911,73	38.655,93 38.655,93 84.019,58
1 3 215	93/15/14			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI BUSSERO	99999 10 99999			
		2019	348	CORRISPETTIVO OTTOBRE DICEMBRE 2019 - URBANO DI BUSSERO-ZANI 01 64/2019 12/12/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		413,18 413,18		413,18 413,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
		2021	823	ACCONTO CORRISP.DICEMBRE 2021 - LOTTO URBANO DI BUSSERO-ZANI 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		803,93 803,93		803,93 803,93
		2022	874	SERVIZIO URBANO DI BUSSERO -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		1.744,33 1.744,33		1.744,33 1.744,33
		2023	846	SERVIZIO URBANO DI BUSSERO-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		20.767,92 20.767,92	8.531,93 8.531,93	12.235,99 12.235,99
				TOTALE CAPITOLO 93/15/14		23.729,36	8.531,93	15.197,43
1 3 215	93/15/15			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI RHO	99999 10 99999			
		2020	488	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2020 - URBANO DI RHO 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		103.922,60 103.922,60	18.398,95 18.398,95	85.523,65 85.523,65
		2021	810	CORRISPETTIVO DICEMBRE 2021 - LOTTO URBANO DI RHO 01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		92.904,86 92.904,86		92.904,86 92.904,86
		2022	875	SERVIZIO URBANO DI RHO -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		123.925,08 123.925,08		123.925,08 123.925,08
		2023	847	SERVIZIO URBANO DI RHO-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		175.933,27 175.933,27	106.396,37 106.396,37	69.536,90 69.536,90
				TOTALE CAPITOLO 93/15/15		496.685,81	124.795,32	371.890,49

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1	3	215	93/15/16	CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - COMUNE DI SEGRATE	1 10 99999			
		2020	29	CORRISPETTIVO 2020 - SERVIZIO URBANO SEGRATE 01 14/2020 08/05/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		6.704,50		6.704,50
		2022	566	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO DA COM. DI VIMODRONE PER SEGRATE (ACCERT. 55/2022) 01 78/2022 08/11/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		74.001,72		74.001,72
		2023	228	CORRISPETTIVO 2023 - SERVIZIO URBANO SEGRATE -L.923-(ACCERT. 30/2023) 01 26/2023 18/04/2023 E		411.634,84		411.634,84
		2023	230	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO-L.927- DA COM. DI VIMODRONE PER SEGRATE (ACCERT. 31/2023) 01 30/2023 21/04/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		25.906,41 437.541,25		25.906,41 437.541,25
				TOTALE CAPITOLO 93/15/16		518.247,47		518.247,47
1	3	215	93/15/17	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	99999 10 99999			
		2022	234	RISORSE IMPEGNATE X ANNI 2020-2021 DA PARTE DEL COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI (MI) IN FAVORE DELL'AG.DI BACINO PER IL SERVIZIO DI TPL (ACCERT.30/2022) 01 43/2022 06/06/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		1.497,18		1.497,18
				TOTALE CAPITOLO 93/15/17		1.497,18		1.497,18
1	3	215	93/15/18	CORRISPETTIVO CONTRATTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - COMUNE DI CASSANO D'ADDA	99999 10 99999			
		2021	918	CONCESSIONE URBANO COMUNE DI CASSANO D. - 2021 SALDO-SAI		1.126,62		1.126,62

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.A.N. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01 76/2021 31/12/2021 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2021		1.126,62		1.126,62
		2022	876	SERVIZIO URBANO DI CASSANO D'ADDA -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		1.402,08		1.402,08
						1.402,08		1.402,08
		2023	849	SERVIZIO URBANO DI CASSANO D'ADDA-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		2.035,24	1.633,16	402,08
						2.035,24	1.633,16	402,08
				TOTALE CAPITOLO 93/15/18		4.563,94	1.633,16	2.930,78
1 3 215	93/15/19			CONTRATTI DI SERVIZIO TPL - COMUNE DI VIGEVANO	99999 10 99999			
		2022	877	SERVIZIO URBANO DI VIGEVANO -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		25.954,69		25.954,69
						25.954,69		25.954,69
		2023	850	SERVIZIO URBANO DI VIGEVANO-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		218.867,38	166.353,07	52.514,31
						218.867,38	166.353,07	52.514,31
				TOTALE CAPITOLO 93/15/19		244.822,07	166.353,07	78.469,00
1 3 215	93/15/28			INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO TPL URBANO IN CONCESSIONE - COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	99999 10 99999			
		2022	878	SERVIZIO URBANO DI CASALPUSTERLENGO -SALDO 2022 01 111/2022 31/12/2022 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		9.023,71	4.787,84	4.235,87
						9.023,71	4.787,84	4.235,87
		2023	851	CASALPUSTERLENGO-SALDO 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		11.529,06	2.395,75	9.133,31

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		11.529,06	2.395,75	9.133,31
				TOTALE CAPITOLO 93/15/28		20.552,77	7.183,59	13.369,18
1 3 215	93/15/29			CORRISPETTIVO INTEGRAZIONE CONCESSIONE TPL 99999 - COMUNE DI CASALMAIOCCO 10 99999				
		2023	653	RISORSE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO DEL COMUNE DI CASALMAIOCCO (LO) NELL'AMBITO DELL'AUTOLINEA INTERURBANA "LODI - SAN DONATO MILANESE" IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ STARMOBILITY 01 77/2023 18/10/2023 E		6.757,92		6.757,92
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		6.757,92		6.757,92
				TOTALE CAPITOLO 93/15/29		6.757,92		6.757,92
1 3 215	93/15/90			CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - RISORSE 99999 INDIVISE DI BACINO 10 99999				
		2022	879	SERVIZI INDIVISI DI BACINO- SALDO 2022 (SU PIÙ SOGGETTI) 01 111/2022 31/12/2022 E		1.922.225,30		1.922.225,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2022		1.922.225,30		1.922.225,30
		2023	859	RISORSE AGGIUNTIVE PER FAR FRONTE AGLI ADEGUAMENTI AL TASSO DI INFLAZIONE DEI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI DI COMPETENZA 2023 01 112/2023 22/12/2023 E		8.375.466,51	55.079,21	8.320.387,30
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		8.375.466,51	55.079,21	8.320.387,30
				TOTALE CAPITOLO 93/15/90		10.297.691,81	55.079,21	10.242.612,60
1 3 215	93/16/7			RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE 99999 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DELLA VALLE SRL 10 99999				
		2017	386	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - PRIMO ACCONTO 2016 - DELLA VALLE 01 7/2017 16/05/2017 E		286,92		286,92
		2017	387	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SALDO 2016 PRIMO		366,75		366,75

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				ACCONTO 2017 - DELLA VALLE 01 60/2017 31/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		653,67		653,67
		2018	10	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SALDO 2016 PRIMO ACCONTO 2017 - DELLA VALLE 01 60/2017 31/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		17,35		17,35
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		17,35		17,35
				TOTALE CAPITOLO 93/16/7		671,02		671,02
1 3 215	93/16/10			RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - GARBINI SRL	99999 10 99999			
		2017	391	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ACCONTO 2016 - GARBARINI 01 7/2017 16/05/2017 E		1.065,42		1.065,42
		2017	392	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SALDO 2016 E ACCONTO 2017 - GARBARINI 01 60/2017 31/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		1.361,85		1.361,85
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		2.427,27		2.427,27
		2018	8	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SALDO 2016 E ACCONTO 2017 - GARBARINI 01 60/2017 31/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		64,37		64,37
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		64,37		64,37
				TOTALE CAPITOLO 93/16/10		2.491,64		2.491,64
1 3 215	93/16/16			RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SAI SRL	99999 10 99999			
		2017	399	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E GRATUITÀ FF.00. SALDO 2016 E ACCONTO 2017 - SAI 01 7/2017 16/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		765,41		765,41
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		765,41		765,41
		2018	19	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E GRATUITÀ FF.00. SALDO 2016 E ACCONTO 2017 - SAI		57,81		57,81

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.A.N. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				01 7/2017 16/05/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		57,81		57,81
				TOTALE CAPITOLO 93/16/16		823,22		823,22
1 3 215	93/16/19			RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - SCAI SRL	99999 10 99999			
		2018	22	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E GRATUITÀ FF.00. SALDO 2016 E ACCONTO 2017 - SCAI 01 60/2017 31/12/2017 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		3.386,79		3.386,79
				TOTALE CAPITOLO 93/16/19		3.386,79		3.386,79
1 3 215	93/16/99			RICONOSCIMENTO AI GESTORI DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - AZIENDE IN NET COST	1 10 99999			
		2018	369	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PER LA COMPENSAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE SUI MEZZI DI TPL - SALDO 2017- DELLA VALLE 01 9/2019 05/03/2019 E		69,33		69,33
		2018	389	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PER LA COMPENSAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE SUI MEZZI DI TPL - ANTICIPO 2018-DELLA VALLE 01 10/2019 05/03/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		83,75		83,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2018		153,08		153,08
		2019	445	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E PER LA COMPENSAZIONE DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE SUI MEZZI DI TPL - SALDO 2018- DELLA VALLE 01 76/2019 31/12/2019 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2019		11,68		11,68
				TOTALE CAPITOLO 93/16/99		164,76		164,76

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
1 3 299	93/80/0			ALTRI SERVIZI	1 10 99999			
		2023	294	SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE IN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - CIG 9862604E47 01 48/2023 09/06/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		94.842,80	1.950,00	92.892,80
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		94.842,80	1.950,00	92.892,80
				TOTALE CAPITOLO 93/80/0		94.842,80	1.950,00	92.892,80
1 999 2	98/5/2			RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI LOCALI DI CONTRIBUTI PER CONTRATTI NON TRASFERITI - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	99999 10 99999			
		2017	535	TRASFERIMENTO RISORSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO NON IN CARICO ALL'AGENZIA - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 01 999/2020 01/01/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		580.805,75		580.805,75
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2017		580.805,75		580.805,75
				TOTALE CAPITOLO 98/5/2		580.805,75		580.805,75
				TOTALE TITOLO 1		27.078.152,36	9.070.359,48	18.007.792,88
7 1 2 2	715/1/0			VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	99999 10 99999			
		2023	878	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - SALDO 2023 01 999/2023 01/01/2023 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		15.886,95	15.630,51	256,44
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2023		15.886,95	15.630,51	256,44
				TOTALE CAPITOLO 715/1/0		15.886,95	15.630,51	256,44
7 2 3 2	780/9/0			TRASFERIMENTI CONTRIBUTI EX CCNL - SERVIZI NON DI COMPETENZA	1 10 99999			
		2020	639	CCNL - SALDO 2020 SERVIZI COMUNE DI MILANO 01 44/2020 23/11/2020 E TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		69.564,18		69.564,18
				TOTALE ANNO COMPETENZA 2020		69.564,18		69.564,18

P.D.C.	CAPITOLO	ANNO	IMP.	DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO	C.AN. CDR V.EC.	ASSESTATO	MANDATI	RESIDUO
				TOTALE CAPITOLO	780/9/0	69.564,18		69.564,18
				TOTALE TITOLO	7	85.451,13	15.630,51	69.820,62

RIEPILOGO TOTALI PER ANNO							
ANNO	TITOLO 1	TITOLO 2	TITOLO 3	TITOLO 4	TITOLO 5	TITOLO 7	TOTALE
2017	584.652,10						584.652,10
2018	117.403,70						117.403,70
2019	590.897,15						590.897,15
2020	987.257,55					69.564,18	1.056.821,73
2021	1.005.887,51						1.005.887,51
2022	3.486.938,00						3.486.938,00
2023	11.234.756,87					256,44	11.235.013,31
	18.007.792,88					69.820,62	18.077.613,50

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

CONTO ECONOMICO		2024	2023
1	PROVENTI DA TRIBUTI	0,00	0,00
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	133.706.318,11	128.931.565,54
a	PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	133.706.318,11	128.931.565,54
b	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	290,00	0,00
a	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	0,00	0,00
b	RICAVI DELLA VENDITA DI BENI	0,00	0,00
c	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	290,00	0,00
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	0,00	0,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00	0,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	413.151,98	39.567,24
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		134.119.760,09	128.971.132,78
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	272,36	2.587,31
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	120.316.528,89	116.012.766,30
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	117.979,38	128.986,97
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	12.054.199,04	11.254.199,04
a	TRASFERIMENTI CORRENTI	11.254.199,04	11.254.199,04
b	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBL.	0,00	0,00
c	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	800.000,00	0,00
13	PERSONALE	779.271,25	893.169,03
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	43.238,00	24.266,37
a	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.388,00	16.449,67
b	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.850,00	7.816,70
c	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00	0,00
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00	0,00
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00	0,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.759,50	12.297,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		133.326.248,42	128.328.272,02
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		793.511,67	642.860,76
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI			
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
a	DA SOCIETÀ CONTROLLATE	0,00	0,00
b	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	0,00	0,00
c	DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.410.965,63	201.714,78
Totale PROVENTI FINANZIARI		1.410.965,63	201.714,78
ONERI FINANZIARI			
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
a	INTERESSI PASSIVI	0,00	0,00
b	ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00	0,00
Totale ONERI FINANZIARI		0,00	0,00

CONTO ECONOMICO

Pag. 2

CONTO ECONOMICO		2024	2023
22 23 24 a b c d e 25 a b c d 26	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.410.965,63	201.714,78
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
	RIVALUTAZIONI	0,00	0,00
	SVALUTAZIONI	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
	PROVENTI STRAORDINARI	82.433,89	74.880,14
	PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	82.433,89	74.880,14
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale PROVENTI STRAORDINARI	82.433,89	74.880,14
	ONERI STRAORDINARI	156.017,78	79.887,29
	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00
	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	156.017,78	79.887,29
	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	0,00	0,00
	ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00
	Totale ONERI STRAORDINARI	156.017,78	79.887,29
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-73.583,89	-5.007,15
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE DELLA GESTIONE (A-B+C+D+E)	2.130.893,41	839.568,39
	F) IMPOSTE		
	IMPOSTE	51.888,86	48.006,79
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	2.079.004,55	791.561,60

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2024	2023
	A)CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE(A)	0,00	0,00
	B)IMMOBILIZZAZIONI		
	I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00
	2 COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	0,00	0,00
	3 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNO	59.921,33	21.309,33
	4 CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILE	0,00	0,00
	5 AVVIAMENTO	0,00	0,00
	6 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
	9 ALTRE	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.921,33	21.309,33
	II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1 BENI DEMANIALI	0,00	0,00
	1.01 TERRENI	0,00	0,00
	1.02 FABBRICATI	0,00	0,00
	1.03 INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
	1.09 ALTRI BENI DEMANIALI	0,00	0,00
	III ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.851,00	3.701,00
	2.01 TERRENI	0,00	0,00
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.02 FABBRICATI	0,00	0,00
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.03 IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00
	a DI CUI IN LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00
	2.04 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	0,00	0,00
	2.05 MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00
	2.06 MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	1.251,00	2.501,00
	2.07 MOBILI E ARREDI	600,00	1.200,00
	2.08 INFRASTRUTTURE	0,00	0,00
	2.99 ALTRI BENI MATERIALI	0,00	0,00
	3 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	0,00	0,00
	Totale Immobilizzazioni materiali	1.851,00	3.701,00
	IV IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	1 PARTECIPAZIONI IN	0,00	0,00
	a IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	b IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	c ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
	2 CREDITI VERSO	0,00	0,00
	a ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	b IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	c IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	d ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
	3 ALTRI TITOLI	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI(B)	61.772,33	25.010,33
	C)ATTIVO CIRCOLANTE		
	I RIMANENZE	0,00	0,00
	Totale RIMANENZE	0,00	0,00
	II CREDITI		
	1 CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	0,00	0,00
	a CREDITI DA TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITÀ	0,00	0,00
	b ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	0,00	0,00
	c CREDITI DA FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Pag. 2

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		2024	2023
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	15.460.616,25	16.883.570,05
a	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	15.460.616,25	16.883.570,05
b	IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
c	IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
d	VERSO ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	0,00	0,00
4	ALTRI CREDITI	4.015.541,31	8.104.567,10
a	VERSO L'ERARIO	0,00	0,00
b	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	3.874.311,18	7.982.343,04
c	ALTRI	141.230,13	122.224,06
Totale CREDITI		19.476.157,56	24.988.137,15
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	PARTECIPAZIONI	0,00	0,00
2	ALTRI TITOLI	0,00	0,00
Totale ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		0,00	0,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE		
1	CONTO DI TESORERIA	30.594.338,30	38.405.440,55
a	ISTITUTO TESORIERE	30.594.338,30	38.405.440,55
b	PRESSO BANCA D'ITALIA	0,00	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	0,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	0,00	0,00
4	ALTRI CONTI PRESSO LA TESORERIA STATALE INTESTATI ALL'ENTE		
Totale DISPONIBILITÀ LIQUIDE		30.594.338,30	38.405.440,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(C)		50.070.495,86	63.393.577,70
D)RATEI E RISCONTI			
I	RATEI ATTIVI	0,00	0,00
II	RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI(D)		0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)		50.132.268,19	63.418.588,03

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Pag. 1

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2024	2023
I II III IV V	A)PATRIMONIO NETTO		
	FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	RISERVE	68.711,23	68.711,23
	b DA CAPITALE	0,00	0,00
	c DA PERMESSI DI COSTRUIRE	0,00	0,00
	d RISERVE INDISPONIBILI PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI	0,00	0,00
	e ALTRE RISERVE INDISPONIBILI	0,00	0,00
	f ALTRE RISERVE DISPONIBILI	68.711,23	68.711,23
	III RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	2.079.004,55	791.561,60
	IV RISULTATI ECONOMICI DI ESERCIZI PRECEDENTI	1.334.426,30	542.864,70
	V RISERVE NEGATIVE PER BENI INDISPONIBILI	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO(A)	3.482.142,08	1.403.137,53
	B)FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1 PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	0,00	0,00
	2 PER IMPOSTE	0,00	0,00
	3 ALTRI	0,00	0,00
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI(B)	0,00	0,00
	C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO(C)	0,00	0,00
	D)DEBITI		
	1 DEBITI DA FINANZIAMENTO	0,00	0,00
	a PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00
	b V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	c VERSO BANCHE E TESORIERE	0,00	0,00
	d VERSO ALTRI FINANZIATORI	0,00	0,00
	2 DEBITI VERSO FORNITORI	39.492.743,10	30.357.160,58
	3 ACCONTI	0,00	0,00
	4 DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	5.250.009,70	29.909.276,02
	a ENTI FINANZIATI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		
	b ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.174.609,80	29.799.991,84
	c IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	d IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	e ALTRI SOGGETTI	3.075.399,90	109.284,18
	5 ALTRI DEBITI	1.636.079,00	1.477.719,59
	a TRIBUTARI	1.547.927,73	959.541,66
	b VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	17.105,35	40.576,66
	c PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)	0,00	0,00
	d ALTRI	71.045,92	477.601,27
	TOTALE DEBITI(D)	46.378.831,80	61.744.156,19
	E)RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	I RATEI PASSIVI	271.294,31	271.294,31
	II RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
	a DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	b DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00
	2 CONCESSIONI PLURIENNALI	0,00	0,00
	3 ALTRI RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI(E)	271.294,31	271.294,31
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	50.132.268,19	63.418.588,03

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		2024	2023
1 2 3 4 5 6 7	CONTI D'ORDINE		
	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	0,00	0,00
	BENI DI TERZI IN USO	0,00	0,00
	BENI DATI IN USO A TERZI	0,00	0,00
	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00
	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	0,00
	GARANZIE PRESTATE A IMPRESE PARTECIPATE	0,00	0,00
	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00