

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 135 del 23.04.2024

Oggetto: Adozione rendiconto di gestione 2023.

Preso atto della L.R. n. 69/2011 istitutiva della scrivente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Richiamato lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che con Deliberazione di Assemblea n. 11/2020 è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità il quale, in forza della L.R. n. 69/2011 è l'organo di amministrazione dell'Ente (art. 37) e ne ha la rappresentanza legale (art. 38);

Considerato che:

- l'art. 33 della legge stabilisce che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 38 comma 2, il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:
 - all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
 - all'adozione dei bilanci dell'Ente;
 - all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

Considerato che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa;

Visti:

- la Deliberazione di Assemblea n. 11 del 13.07.2020 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità cui compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2023;

Visto lo Statuto dell'Autorità che prevede:

- all'art.10, che il Direttore Generale è l'organo di amministrazione dell'Autorità;
- all'art.11, che il Direttore Generale provvede all'adozione dei bilanci dell'Autorità;

- all'art. 9, che il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- all'art. 6, che l'Assemblea provvede all'approvazione dei bilanci dell'ente predisposti dal Direttore generale;
- all'art.12, che il Revisore Unico dei Conti esercita il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Autorità;

Ricordato che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.lgs. 267/2000 (art. 33);

Visto l'articolo 227 del D.lgs. n.267/2000, ed in particolare:

- il comma 1, che così recita: *«La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.»*
- il comma 5, che così recita: *«Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.»*

Visto l'elenco degli allegati al rendiconto di gestione previsti dall'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Determinazione del Direttore Generale n. 127 del 19.04.2024 con la quale è stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;

Richiamata inoltre la relazione al Rendiconto 2023 allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Tenuto conto che l'Autorità non possiede né organismi strumentali né società partecipate e pertanto non è tenuta ad approvare il bilancio consolidato;

Richiamati gli artt. 227 e 228 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di adottare il Rendiconto di gestione 2023 composto dai seguenti documenti allegati alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) Relazione del Rendiconto 2023 (Allegato n. 1);

- b) Conto del Bilancio 2023 (Allegato n. 2), redatto secondo gli schemi di cui al D.lgs. n. 118/2011, corredato degli elenchi dei residui (Allegati n. 2.1 e 2.2) e dei prospetti dei dati Siope (Allegati n. 2.3 e 2.4);
 - c) Tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di ente strutturalmente deficitario (Allegato 3);
 - d) Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Allegato 4);
 - e) Conto Economico e Stato Patrimoniale 2023, nonché l'inventario al 31.12.2023 (Allegato n. 5);
 - f) Conto del Tesoriere riferito alla gestione dell'esercizio 2023 (Allegato n. 6);
 - g) Conto dell'Economo riferito all'esercizio 2023 (Allegato n. 7);
 - h) Determinazione del Direttore Generale n. 127 del 19.04.2024 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi (Allegato n. 8);
 - i) Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2023 (Allegato n. 9);
 - j) Elenco indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto di gestione 2023 (Allegato n. 10);
 - k) Elenco crediti inesigibili (Allegato n. 11);
- 2. di prendere atto, che l'esercizio finanziario 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione di parte disponibile pari ad € 1.981.581,78;
 - 3. di dare atto che l'Autorità non possiede né organismi strumentali né società partecipate e pertanto non è tenuta ad approvare il bilancio consolidato;
 - 4. di trasmettere il presente atto completo di allegati al Revisore Unico per il rilascio del competente parere.

Il Direttore Generale
Dario Baldini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005



Relazione al Rendiconto di Gestione 2023

**Determinazione Direttore Generale
n. 135 del 23.04.2024**

SOMMARIO

1	Premessa.....	3
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2023	3
3	Il Conto del Bilancio 2023 – Parte Entrata	4
4	Il conto del bilancio 2023 – Parte Spesa	5
5	Spesa per il personale.....	6
6	Limiti di spesa.....	7
7	Risultato di amministrazione esercizio 2023.....	7
8	Contabilità economico patrimoniale.....	9
9	Altre informazioni richieste dall’art. 11 comma 6 del D.lgs. 118/2011	10

1 Premessa

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Centro è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011.

La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art. 33 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un giudizio sulla capacità dell'ente di gestire le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

L'ATO Toscana Centro può essere assimilato, ai fini della redazione del bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti Locali, in quanto ricorrono per esso i requisiti dell'art. 11-ter del D.lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione 2023 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 21.12.2022;

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 12.07.2023, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del bilancio. Con una variazione approvata con Deliberazione Assemblea n. 10 del 12.07.2023 è stata data l'applicazione in entrata di una quota di avanzo libero di amministrazione per la riduzione dei contributi alle spese di funzionamento dovute dai comuni per complessivi € 150.000,00.

Le risultanze del bilancio 2023 mostrano il rispetto dei principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Si conferma l'accantonamento di € 50.000,00 nel risultato di amministrazione quale congruo Fondo rischi spese legali.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato istituito in conformità a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in quanto le entrate previste nel bilancio sono rappresentate da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche (titolo 2 tipologia 101) e da entrate accertate per cassa (titolo 2 tipologia 103, titolo 4 tipologia 200).

Per le valutazioni effettuate sulle previsioni di entrata e di spesa si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella relazione al bilancio di previsione 2023-2025.

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2023

Il Rendiconto dell'esercizio 2023 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n. 118/2011 e comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzativa del bilancio di previsione.

L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziate e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.

Nella relazione, le unità elementari del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione. Il mantenimento di un legame di continuità con la gestione pregressa si rivela utile anche al fine di garantire l'attendibilità e la congruità dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni precedenti, per i quali, con Determinazione del Direttore Generale n. 127 del 19.04.2024 è stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione, riportato a pag. 8 del presente documento, e tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio oggetto di rendicontazione, senza esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'Ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'Ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza, un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'Ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile Allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011.

3 Il Conto del Bilancio 2023 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nell'esercizio ammonta ad € 3.467.853,88, di cui:

- € 1.629.320,00 trasferimenti correnti di cui al titolo 2;
- € 13.858,18 entrate extratributarie di cui al titolo 3;
- € 1.613.984,51 entrate in conto capitale di cui al titolo 4;
- € 210.691,19 entrate per conto di terzi e partite di giro di cui al titolo 9.

Trasferimenti correnti – Titolo 2

La voce più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi alle spese di funzionamento a carico dei comuni, registrati al titolo 2 tipologia 101, per € 1.629.320,00.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 734.150,00.

Entrate extratributarie - Titolo 3

Sono stati effettuati accertamenti per compensazione IRPEF (art. 1 co. 4 D.L. n. 3/2020) per € 10.420,03, nonché altri rimborsi e entrate varie per un totale di € 3.438,15.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 5.388,00

Entrate in conto capitale - Titolo 4

Sul titolo 4 sono state accertate le somme relative ai contributi agli investimenti ricevuti da Regioni e Amministrazioni locali per il finanziamento e la copertura delle spese di investimento pari ad € 1.613.984,51.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 0,00.

Entrate per servizi per conto terzi - Titolo 9

La parte entrata si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per complessivi € 210.691,19.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 31.553,05.

4 Il conto del bilancio 2023 – Parte Spesa

Il volume complessivo delle spese impegnate nell'esercizio ammonta ad € 2.637.946,15 di cui:

- € 1.019.883,82 spese correnti di cui al titolo 1;
- € 1.407.371,14 spese in conto capitale di cui al titolo 2;
- € 210.691,19 spese per conto terzi e partite di giro di cui al titolo 7.

Missione 1 Programma 1 - Organi Istituzionali

Le spese impegnate ammontano ad € 210.653,89 a fronte di una previsione di € 217.000,00. In questo programma figurano le retribuzioni del Direttore Generale, del Revisore Unico dei Conti, dell'Organismo Indipendente di valutazione, dei relativi contributi previdenziali e di Irap. Le economie di spesa riguardano la retribuzione del Direttore Generale e i relativi oneri previdenziali ed Irap e le spese di funzionamento degli organi.

Missione 1 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Le spese impegnate ammontano ad € 319.131,11 a fronte di una previsione di € 480.038,40.

Tra le spese correnti figurano le retribuzioni del personale amministrativo per € 128.397,78, gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente per € 164.036,76, imposte e tasse per € 9.230,94, altre spese correnti per € 5.355,19.

Tra le spese in conto capitale figurano acquisti di attrezzature informatiche per € 12.110,44 (acquisto materiale informatico e condizionatore).

Missione 1 Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Le spese impegnate ammontano ad € 12.766,89, a fronte di una previsione di € 25.000,00. La spesa è rappresentata dai canoni di assistenza ai software applicativi di contabilità e protocollo, servizi di accesso Camera di Commercio, manutenzione del sito internet istituzionale, aggiornamento licenze Microsoft. La differenza tra previsione e impegni di spesa riguarda economie effettive.

Missione 1 Programma 10 - Risorse umane

Le spese impegnate ammontano ad € 1.100,00, a fronte di una previsione di € 6.000,00. La maggior parte della spesa è riferita a corsi di formazione obbligatoria.

Missione 1 Programma 11 - Altri servizi generali

In tale programma rientrano le spese per patrocinio legale. Nell'anno per difesa in giudizio in contenziosi con l'Ente risultano impegni di spesa pari a 22.513,88 provenienti da reimputazioni dell'esercizio 2022.

Missione 9 Programma 3 - Rifiuti

A fronte di una previsione di € 4.310.986,39, sono state impegnate spese per € 1.861.089,19.

L'importo totale degli impegni di competenza è suddiviso in € 465.828,49 di spesa corrente ed € 1.395.260,70 in conto capitale.

Spesa corrente

Comprende le retribuzioni dell'area tecnica e di regolazione per € 255.261,68, imposte e tasse sulle retribuzioni dei dipendenti per € 13.588,68, acquisto di beni e servizi per euro 196.978,13.

Spesa in conto capitale

In questo programma vengono registrati i contributi agli investimenti ai gestori a valere sui trasferimenti ricevuti dalla Regione.

A fronte di una previsione di spesa di € 3.554.486,39, spesa sono stati impegnati € 1.395.260,70.

Missione 20 Programma 1 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva previsto in € 15.000,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

Missione 99 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

La parte spesa si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per impegni di ammontare complessivo pari a € 210.691,19.

5 Spesa per il personale

La spesa per il personale è stata distribuita nelle varie Missioni/programmi a seconda dell'assegnazione dei dipendenti alle diverse aree organizzative. Appartengono alla Missione 1 Programma 3 i dipendenti dell'area amministrativa ed in particolare:

- un Istruttore direttivo amministrativo cat. D;
- un collaboratore amministrativo cat. B;

Appartengono alla Missione 9 Programma 3 i dipendenti dell'area tecnica e di regolazione ed in particolare:

- n. 1 Dirigente tecnico trasferito in comando a far data dal 01.09.2023 e sostituito con dirigente a tempo pieno e determinato
- n. 3 istruttore direttivo tecnico di cat. D (di cui uno in aspettativa poi cessato) e n. 1 istruttore tecnico cessato nel settembre 2023

Pertanto, l'organico in servizio al 31.12.2023 conta 4 unità di personale.

In riferimento alla spesa per il personale si richiama di seguito quanto previsto dall'art. 1, comma 562, della L. n. 296 del 27.12.2006

"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio "a regime" dell'Ente, ovvero l'anno 2017, **tetto stabilito in € 431.546,80.**

Si precisa che nel calcolo delle spese di personale non si tiene conto della figura del Direttore Generale in quanto organo di amministrazione dell'Autorità e pertanto le spese relative al suo incarico sono imputate tra le spese per gli organi di funzionamento dell'Ente.

Per la verifica del rispetto del limite sopra indicato vengono prese in considerazione le voci riportate nella seguente tabella:

Codice	Descrizione	Impegni
01031.01.020000	Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	55.626,32
01031.01.021000	Fondo risorse decentrate	27.718,61
01031.01.020500	Fondo Posizioni Organizzative	16.295,36
01031.01.022000	Servizio sostitutivo di mensa per il personale	7.779,40
01031.01.023000	Contributi previdenziali per il personale segreteria e amm.ne	20.978,09
01031.01.024000	Contributi sociali figurativi personale segreteria e amministrazione	0
09031.01.090000	Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	103.506,65
09031.01.093000	Contributi previdenziali personale servizio tecnico e regolazione	24.212,23
09031.01.094000	Contributi sociali figurativi personale servizio tecnico e regolazione	0
01031.02.025000	IRAP Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	6.202,01
09031.02.095000	IRAP Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	5.928,12
09031.01.091000	Retribuzione Dirigente Tecnico	59.720,28
09031.01.092000	Indennità posizione e risultato dirigente tecnico	36.822,52
09031.01.093500	Contributi previdenziali Dirigente Tecnico	31.000,00
09031.02.095500	IRAP Retribuzioni dirigente tecnico	7.660,56
		403.450,15

Note: (*) 2016 annualizzato per effetto delle assunzioni effettuate a fine anno. (**) tale spesa è comprensiva del costo dipendente Dirigente tecnico trasferito in comando presso la Regione Toscana con decorrenza 01.09.2023 soggetto a rimborso.

6 Limiti di spesa

I limiti di spesa previsti per gli enti locali (Incarichi di studio e consulenza (art. 6, co.7, D.L. n. 78/2010 modificato da art. 1, comma 5, D.L. n. 101/2013); Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6 co. 8 del D.L. 78/2010); Missioni (art. 6 co. 12 del D.L. 78/2010); Formazione (art. 6 co. 13 del D.L. 78/2010); Automezzi (art. 5, c. 2, D.L. 95/2012)) sono stati abrogati per effetto dell'art. 57 del D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020.

7 Risultato di amministrazione esercizio 2023

L'esercizio 2023 si chiude con un risultato di amministrazione ante accantonamenti, vincoli e destinazioni, di € **2.253.568,78** come risulta dal riquadro riportato alla pagina seguente. Una parte dell'avanzo risulta accantonato al Fondo rischi spese legali per complessivi € 50.000,00 nonché vincolato a seguito di trasferimenti ricevuti dalla Regione Toscana per € 221.987,00. La restante parte risulta disponibile per € **1.981.581,78**.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.451.501,97
RISCOSSIONI	(+)	265.700,04	2.779.614,08	3.045.314,12
PAGAMENTI	(-)	150.267,38	2.282.069,29	2.432.336,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.064.479,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.451.501,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	82.851,25	688.239,80	771.091,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	226.124,83	355.876,86	582.001,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			2.253.568,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023				0,00
Fondo rischi spese legali				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				221.987,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				221.987,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				1.981.581,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Il risultato della gestione di competenza è dato dalla differenza tra accertamenti e impegni in conto competenza. Nella seguente tabella si illustra il risultato della gestione di competenza ed il calcolo che dimostra il passaggio dal risultato della gestione di competenza al risultato di amministrazione complessivo. Quest'ultimo infatti è dato dal risultato della gestione di competenza sommato al risultato della gestione dei residui più il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti non ancora utilizzato.

Accertamenti di competenza 2023 (A)	3.467.853,88
Avanzo di amministrazione 2022 applicato al 2023 (B)	150.000,00
Fondo pluriennale in entrata 2023 (C)	71.915,47
Impegni di competenza 2023 (D)	2.637.946,15
Fondo pluriennale in spesa 2023 (E)	0,00
Risultato di gestione 2023 (F= A+B+C-D-E)	1.051.823,20
Risultato gestione dei residui (G)	80.012,03
Avanzo di amministrazione 2022 non applicato (H)	1.121.733,55
Risultato di amministrazione 2023 (L=F+G+H)	2.253.568,78

Infine, alcune precisazioni sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi in bilancio, con particolare riguardo ai residui con anzianità superiore a 5 anni.

I residui attivi mantenuti in bilancio ammontano ad € 771.091,05 di cui:

- i residui con anzianità superiore a 5 anni sono pari ad € 5.700,00 e sono rappresentati da depositi cauzionali per il contratto di locazione della sede. Si ritiene pertanto necessario mantenerli in bilancio fino alla data di scadenza contrattuale.

- € 734.150,00 sono contributi alle spese di funzionamento dovuti dai Comuni per gli anni 2021 (€ 8.480,00), 2022 (€ 55.310,00) e per l'anno 2023 (€ 670.360,00).

I residui passivi ammontano ad € 582.001,69, i cui € 5.733,53 (anno 2017) con anzianità superiore a 5 anni. Tali residui riguardano prevalentemente prestazioni di servizi, forniture ed incarichi esigibili nell'esercizio 2023 ed in attesa di essere pagati nel corso del 2024.

8 Contabilità economico patrimoniale

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti sui modelli previsti dal D.lgs. 118/2011.

8.1 Conto economico

Alla voce A3 figurano i contributi correnti dai comuni (titolo 2 entrate) ed i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (titolo 4 entrate).

Per quanto concerne i costi, i valori riflettono le risultanze del conto del bilancio – spese ad eccezione degli ammortamenti che sono stati calcolati in base a quanto risulta dalle scritture inventariali e con le aliquote previste dall'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.

Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati per € 69.623,72 e i maggiori accertamenti a residuo per € 0,04.

Alla voce imposte e tasse sono stati inseriti i costi per l'Irap.

L'esercizio si chiude con un utile di esercizio di € 684.586,94 senza tener conto della restituzione ai Comuni soci della parte dei contributi di competenza 2023. Tale "costi" derivanti da trasferimenti ai Comuni, sono finanziati dall'applicazione dell'avanzo che, non essendo stata impegnata, è riconfluita nell'avanzo di amministrazione 2023 e dovrà essere riapplicata per la restituzione nel corso del 2024 insieme all'importo di competenza del medesimo esercizio.

8.2 Stato Patrimoniale - Attivo

Nelle immobilizzazioni materiali figurano il valore contabile netto delle attrezzature informatiche, macchine per ufficio e degli arredi presenti nella sede istituzionale, anch'essi ammortizzati secondo le disposizioni dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.

Nell'attivo circolante sono stati inseriti i crediti come risultano dal conto del bilancio e le disponibilità liquide. In particolare, € 734.150,00 sono crediti per trasferimenti dai Comuni ed € 26.552,78 altri i crediti.

Le disponibilità liquide sono le giacenze presso Banca d'Italia al 31/12/2023 per € 2.064.479,42.

8.3 Stato Patrimoniale – Passivo

Tra i Fondi per rischi ed oneri figura l'accantonamento di € 50.000,00 al Fondo rischi spese legali.

I debiti risultanti dal conto del bilancio pari ad € 573.861,42 e sono interamente riferiti ad obbligazioni giuridiche esigibili entro l'esercizio 2023.

Il patrimonio netto al 31.12.2023, pari ad € 1.999.004,88 è dato da:

- fondo di dotazione al 31.12.2023 pari ad € 990.216,72 che rappresenta il "capitale sociale" dell'Ente a garanzia dei creditori;
- altre riserve disponibili per € 2.659.314,72;
- risultato economico dell'esercizio per € 684.586,94
- risultati economici di esercizi precedenti -2.335.113,50.

9 Altre informazioni richieste dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. 118/2011

Anticipazioni di Tesoreria, forme di indebitamento e strumenti finanziari derivati, garanzie a terzi.

L'Autorità non ha richiesto anticipazioni di Tesoreria, né ha acceso mutui o altre forme di indebitamento. Non ha stipulato contratti per strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

Enti ed organismi strumentali

L'Ente non possiede quote in enti strumentali né altre forme di partecipazione in organismi ed attività.

Patrimonio immobiliare

L'Autorità non è proprietaria di alcun fabbricato o terreno.

Le immobilizzazioni rappresentate nell'attivo patrimoniale consistono in macchine, attrezzature d'ufficio, arredi, licenze software. Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

Firenze, 22.04.2023

Il Direttore Generale
Dario Baldini



Relazione al Rendiconto di Gestione 2023

**Determinazione Direttore Generale
n. 135 del 23.04.2024**

SOMMARIO

1	Premessa.....	3
2	Articolazione del rendiconto di gestione 2023	3
3	Il Conto del Bilancio 2023 – Parte Entrata	4
4	Il conto del bilancio 2023 – Parte Spesa	5
5	Spesa per il personale.....	6
6	Limiti di spesa.....	7
7	Risultato di amministrazione esercizio 2023.....	7
8	Contabilità economico patrimoniale.....	9
9	Altre informazioni richieste dall’art. 11 comma 6 del D.lgs. 118/2011	10

1 Premessa

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti Ato Toscana Centro è stata istituita con legge della Regione Toscana n. 69 del 28.12.2011.

La legge ha definito l'Autorità ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento, riconoscendole personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

L'art. 33 ha inoltre previsto l'applicazione all'Autorità delle disposizioni di cui al titolo IV della parte I e di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.lgs. n. 267/2000 (Tuel) e quindi di tutte le norme sull'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali, ad eccezione di quelle specificamente previste per gli enti locali deficitari o dissestati.

Con il rendiconto di gestione si verificano le modalità di utilizzo delle risorse rispetto agli indirizzi impartiti con il bilancio di previsione. In generale, il rendiconto consente di effettuare un giudizio sulla capacità dell'ente di gestire le risorse assegnate con l'approvazione del bilancio nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e quindi sull'andamento finanziario, economico e patrimoniale dell'Ente.

L'ATO Toscana Centro può essere assimilato, ai fini della redazione del bilancio e della relativa normativa applicabile, alla categoria degli Enti strumentali di Enti Locali, in quanto ricorrono per esso i requisiti dell'art. 11-ter del D.lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione 2023 è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 21.12.2022;

Con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 12.07.2023, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale del bilancio. Con una variazione approvata con Deliberazione Assemblea n. 10 del 12.07.2023 è stata data l'applicazione in entrata di una quota di avanzo libero di amministrazione per la riduzione dei contributi alle spese di funzionamento dovute dai comuni per complessivi € 150.000,00.

Le risultanze del bilancio 2023 mostrano il rispetto dei principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Si conferma l'accantonamento di € 50.000,00 nel risultato di amministrazione quale congruo Fondo rischi spese legali.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità non è stato istituito in conformità a quanto stabilito al paragrafo 3 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 in quanto le entrate previste nel bilancio sono rappresentate da crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche (titolo 2 tipologia 101) e da entrate accertate per cassa (titolo 2 tipologia 103, titolo 4 tipologia 200).

Per le valutazioni effettuate sulle previsioni di entrata e di spesa si rinvia a quanto dettagliatamente riportato nella relazione al bilancio di previsione 2023-2025.

2 Articolazione del rendiconto di gestione 2023

Il Rendiconto dell'esercizio 2023 è stato redatto nel rispetto della disciplina del D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n. 118/2011 e comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Conto del Bilancio rileva e dimostra i risultati della gestione finanziaria con riferimento alla funzione autorizzativa del bilancio di previsione.

L'identità della sua struttura rispetto a quella del bilancio di previsione consente di verificare l'ottimale utilizzo delle risorse stanziare e di effettuare analisi dei singoli scostamenti tra preventivo e consuntivo, sia per le risorse dell'entrata che per gli interventi della spesa.

Per ciascuna voce, il conto del bilancio mostra le entrate riscosse e quelle ancora da riscuotere, le spese pagate e quelle ancora da pagare. Analogamente, esso considera le entrate e le uscite relative alla gestione residua proveniente dagli esercizi precedenti, dopo le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.lgs. n. 118/2011.

In tal modo viene fornita una rappresentazione completa della gestione finanziaria ma distinta nelle risultanze delle gestioni pregresse ed in quelle della gestione di competenza dell'anno.

Nella relazione, le unità elementari del conto del bilancio sono descritte analiticamente sia nella componente quantitativa che qualitativa, comparando i dati con gli stanziamenti del bilancio di previsione. Il mantenimento di un legame di continuità con la gestione pregressa si rivela utile anche al fine di garantire l'attendibilità e la congruità dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni precedenti, per i quali, con Determinazione del Direttore Generale n. 127 del 19.04.2024 è stata effettuata l'operazione di riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011.

Il giudizio finale sull'economicità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente è espresso dalla misura del risultato di amministrazione, riportato a pag. 8 del presente documento, e tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti.

Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio oggetto di rendicontazione, senza esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi. Questo valore, se positivo, mette in evidenza la capacità dell'Ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo un risultato negativo porta a concludere che l'Ente ha dato vita ad una quantità di spese superiore alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione dei residui, determina un risultato finanziario negativo. Di conseguenza, un'attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'Ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti nel rispetto del principio contabile Allegato 4/3 al D.lgs. n. 118/2011.

3 Il Conto del Bilancio 2023 – Parte Entrata

Il volume complessivo delle entrate accertate nell'esercizio ammonta ad € 3.467.853,88, di cui:

- € 1.629.320,00 trasferimenti correnti di cui al titolo 2;
- € 13.858,18 entrate extratributarie di cui al titolo 3;
- € 1.613.984,51 entrate in conto capitale di cui al titolo 4;
- € 210.691,19 entrate per conto di terzi e partite di giro di cui al titolo 9.

Trasferimenti correnti – Titolo 2

La voce più consistente delle entrate è rappresentata dai contributi alle spese di funzionamento a carico dei comuni, registrati al titolo 2 tipologia 101, per € 1.629.320,00.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 734.150,00.

Entrate extratributarie - Titolo 3

Sono stati effettuati accertamenti per compensazione IRPEF (art. 1 co. 4 D.L. n. 3/2020) per € 10.420,03, nonché altri rimborsi e entrate varie per un totale di € 3.438,15.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 5.388,00

Entrate in conto capitale - Titolo 4

Sul titolo 4 sono state accertate le somme relative ai contributi agli investimenti ricevuti da Regioni e Amministrazioni locali per il finanziamento e la copertura delle spese di investimento pari ad € 1.613.984,51.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 0,00.

Entrate per servizi per conto terzi - Titolo 9

La parte entrata si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per complessivi € 210.691,19.

Al 31.12.2023 i residui complessivi ammontano ad € 31.553,05.

4 Il conto del bilancio 2023 – Parte Spesa

Il volume complessivo delle spese impegnate nell'esercizio ammonta ad € 2.637.946,15 di cui:

- € 1.019.883,82 spese correnti di cui al titolo 1;
- € 1.407.371,14 spese in conto capitale di cui al titolo 2;
- € 210.691,19 spese per conto terzi e partite di giro di cui al titolo 7.

Missione 1 Programma 1 - Organi Istituzionali

Le spese impegnate ammontano ad € 210.653,89 a fronte di una previsione di € 217.000,00. In questo programma figurano le retribuzioni del Direttore Generale, del Revisore Unico dei Conti, dell'Organismo Indipendente di valutazione, dei relativi contributi previdenziali e di Irap. Le economie di spesa riguardano la retribuzione del Direttore Generale e i relativi oneri previdenziali ed Irap e le spese di funzionamento degli organi.

Missione 1 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Le spese impegnate ammontano ad € 319.131,11 a fronte di una previsione di € 480.038,40.

Tra le spese correnti figurano le retribuzioni del personale amministrativo per € 128.397,78, gli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente per € 164.036,76, imposte e tasse per € 9.230,94, altre spese correnti per € 5.355,19.

Tra le spese in conto capitale figurano acquisti di attrezzature informatiche per € 12.110,44 (acquisto materiale informatico e condizionatore).

Missione 1 Programma 8 - Statistica e sistemi informativi

Le spese impegnate ammontano ad € 12.766,89, a fronte di una previsione di € 25.000,00. La spesa è rappresentata dai canoni di assistenza ai software applicativi di contabilità e protocollo, servizi di accesso Camera di Commercio, manutenzione del sito internet istituzionale, aggiornamento licenze Microsoft. La differenza tra previsione e impegni di spesa riguarda economie effettive.

Missione 1 Programma 10 - Risorse umane

Le spese impegnate ammontano ad € 1.100,00, a fronte di una previsione di € 6.000,00. La maggior parte della spesa è riferita a corsi di formazione obbligatoria.

Missione 1 Programma 11 - Altri servizi generali

In tale programma rientrano le spese per patrocinio legale. Nell'anno per difesa in giudizio in contenziosi con l'Ente risultano impegni di spesa pari a 22.513,88 provenienti da reimputazioni dell'esercizio 2022.

Missione 9 Programma 3 - Rifiuti

A fronte di una previsione di € 4.310.986,39, sono state impegnate spese per € 1.861.089,19.

L'importo totale degli impegni di competenza è suddiviso in € 465.828,49 di spesa corrente ed € 1.395.260,70 in conto capitale.

Spesa corrente

Comprende le retribuzioni dell'area tecnica e di regolazione per € 255.261,68, imposte e tasse sulle retribuzioni dei dipendenti per € 13.588,68, acquisto di beni e servizi per euro 196.978,13.

Spesa in conto capitale

In questo programma vengono registrati i contributi agli investimenti ai gestori a valere sui trasferimenti ricevuti dalla Regione.

A fronte di una previsione di spesa di € 3.554.486,39, spesa sono stati impegnati € 1.395.260,70.

Missione 20 Programma 1 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva previsto in € 15.000,00 non è stato utilizzato nel corso dell'esercizio.

Missione 99 Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro

La parte spesa si conclude con le partite di giro (ritenute previdenziali, fiscali e sindacali, fondi economici, spese per conto terzi) per impegni di ammontare complessivo pari a € 210.691,19.

5 Spesa per il personale

La spesa per il personale è stata distribuita nelle varie Missioni/programmi a seconda dell'assegnazione dei dipendenti alle diverse aree organizzative. Appartengono alla Missione 1 Programma 3 i dipendenti dell'area amministrativa ed in particolare:

- un Istruttore direttivo amministrativo cat. D;
- un collaboratore amministrativo cat. B;

Appartengono alla Missione 9 Programma 3 i dipendenti dell'area tecnica e di regolazione ed in particolare:

- n. 1 Dirigente tecnico trasferito in comando a far data dal 01.09.2023 e sostituito con dirigente a tempo pieno e determinato
- n. 3 istruttore direttivo tecnico di cat. D (di cui uno in aspettativa poi cessato) e n. 1 istruttore tecnico cessato nel settembre 2023

Pertanto, l'organico in servizio al 31.12.2023 conta 4 unità di personale.

In riferimento alla spesa per il personale si richiama di seguito quanto previsto dall'art. 1, comma 562, della L. n. 296 del 27.12.2006

"Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008". Per il calcolo del limite di spesa si utilizza l'aggregato della spesa per il personale sostenuta nel primo esercizio "a regime" dell'Ente, ovvero l'anno 2017, **tetto stabilito in € 431.546,80.**

Si precisa che nel calcolo delle spese di personale non si tiene conto della figura del Direttore Generale in quanto organo di amministrazione dell'Autorità e pertanto le spese relative al suo incarico sono imputate tra le spese per gli organi di funzionamento dell'Ente.

Per la verifica del rispetto del limite sopra indicato vengono prese in considerazione le voci riportate nella seguente tabella:

Codice	Descrizione	Impegni
01031.01.020000	Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	55.626,32
01031.01.021000	Fondo risorse decentrate	27.718,61
01031.01.020500	Fondo Posizioni Organizzative	16.295,36
01031.01.022000	Servizio sostitutivo di mensa per il personale	7.779,40
01031.01.023000	Contributi previdenziali per il personale segreteria e amm.ne	20.978,09
01031.01.024000	Contributi sociali figurativi personale segreteria e amministrazione	0
09031.01.090000	Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	103.506,65
09031.01.093000	Contributi previdenziali personale servizio tecnico e regolazione	24.212,23
09031.01.094000	Contributi sociali figurativi personale servizio tecnico e regolazione	0
01031.02.025000	IRAP Retribuzioni personale segreteria e amministrazione	6.202,01
09031.02.095000	IRAP Retribuzioni personale servizio tecnico e regolazione	5.928,12
09031.01.091000	Retribuzione Dirigente Tecnico	59.720,28
09031.01.092000	Indennità posizione e risultato dirigente tecnico	36.822,52
09031.01.093500	Contributi previdenziali Dirigente Tecnico	31.000,00
09031.02.095500	IRAP Retribuzioni dirigente tecnico	7.660,56
		403.450,15

Note: (*) 2016 annualizzato per effetto delle assunzioni effettuate a fine anno. (**) tale spesa è comprensiva del costo dipendente Dirigente tecnico trasferito in comando presso la Regione Toscana con decorrenza 01.09.2023 soggetto a rimborso.

6 Limiti di spesa

I limiti di spesa previsti per gli enti locali (Incarichi di studio e consulenza (art. 6, co.7, D.L. n. 78/2010 modificato da art. 1, comma 5, D.L. n. 101/2013); Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6 co. 8 del D.L. 78/2010); Missioni (art. 6 co. 12 del D.L. 78/2010); Formazione (art. 6 co. 13 del D.L. 78/2010); Automezzi (art. 5, c. 2, D.L. 95/2012)) sono stati abrogati per effetto dell'art. 57 del D.L. 124/2019, a decorrere dall'anno 2020.

7 Risultato di amministrazione esercizio 2023

L'esercizio 2023 si chiude con un risultato di amministrazione ante accantonamenti, vincoli e destinazioni, di € **2.253.568,78** come risulta dal riquadro riportato alla pagina seguente. Una parte dell'avanzo risulta accantonato al Fondo rischi spese legali per complessivi € 50.000,00 nonché vincolato a seguito di trasferimenti ricevuti dalla Regione Toscana per € 221.987,00. La restante parte risulta disponibile per € **1.981.581,78**.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.451.501,97
RISCOSSIONI	(+)	265.700,04	2.779.614,08	3.045.314,12
PAGAMENTI	(-)	150.267,38	2.282.069,29	2.432.336,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.064.479,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.451.501,97
RESIDUI ATTIVI	(+)	82.851,25	688.239,80	771.091,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	226.124,83	355.876,86	582.001,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			2.253.568,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023				0,00
Fondo rischi spese legali				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				221.987,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				221.987,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				1.981.581,78
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Il risultato della gestione di competenza è dato dalla differenza tra accertamenti e impegni in conto competenza. Nella seguente tabella si illustra il risultato della gestione di competenza ed il calcolo che dimostra il passaggio dal risultato della gestione di competenza al risultato di amministrazione complessivo. Quest'ultimo infatti è dato dal risultato della gestione di competenza sommato al risultato della gestione dei residui più il risultato di amministrazione degli esercizi precedenti non ancora utilizzato.

Accertamenti di competenza 2023 (A)	3.467.853,88
Avanzo di amministrazione 2022 applicato al 2023 (B)	150.000,00
Fondo pluriennale in entrata 2023 (C)	71.915,47
Impegni di competenza 2023 (D)	2.637.946,15
Fondo pluriennale in spesa 2023 (E)	0,00
Risultato di gestione 2023 (F= A+B+C-D-E)	1.051.823,20
Risultato gestione dei residui (G)	80.012,03
Avanzo di amministrazione 2022 non applicato (H)	1.121.733,55
Risultato di amministrazione 2023 (L=F+G+H)	2.253.568,78

Infine, alcune precisazioni sulle ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi in bilancio, con particolare riguardo ai residui con anzianità superiore a 5 anni.

I residui attivi mantenuti in bilancio ammontano ad € 771.091,05 di cui:

- i residui con anzianità superiore a 5 anni sono pari ad € 5.700,00 e sono rappresentati da depositi cauzionali per il contratto di locazione della sede. Si ritiene pertanto necessario mantenerli in bilancio fino alla data di scadenza contrattuale.

- € 734.150,00 sono contributi alle spese di funzionamento dovuti dai Comuni per gli anni 2021 (€ 8.480,00), 2022 (€ 55.310,00) e per l'anno 2023 (€ 670.360,00).

I residui passivi ammontano ad € 582.001,69, i cui € 5.733,53 (anno 2017) con anzianità superiore a 5 anni. Tali residui riguardano prevalentemente prestazioni di servizi, forniture ed incarichi esigibili nell'esercizio 2023 ed in attesa di essere pagati nel corso del 2024.

8 Contabilità economico patrimoniale

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti sui modelli previsti dal D.lgs. 118/2011.

8.1 Conto economico

Alla voce A3 figurano i contributi correnti dai comuni (titolo 2 entrate) ed i contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (titolo 4 entrate).

Per quanto concerne i costi, i valori riflettono le risultanze del conto del bilancio – spese ad eccezione degli ammortamenti che sono stati calcolati in base a quanto risulta dalle scritture inventariali e con le aliquote previste dall'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.

Tra i proventi straordinari figurano i residui passivi cancellati per € 69.623,72 e i maggiori accertamenti a residuo per € 0,04.

Alla voce imposte e tasse sono stati inseriti i costi per l'Irap.

L'esercizio si chiude con un utile di esercizio di € 684.586,94 senza tener conto della restituzione ai Comuni soci della parte dei contributi di competenza 2023. Tale "costi" derivanti da trasferimenti ai Comuni, sono finanziati dall'applicazione dell'avanzo che, non essendo stata impegnata, è riconfluita nell'avanzo di amministrazione 2023 e dovrà essere riapplicata per la restituzione nel corso del 2024 insieme all'importo di competenza del medesimo esercizio.

8.2 Stato Patrimoniale - Attivo

Nelle immobilizzazioni materiali figurano il valore contabile netto delle attrezzature informatiche, macchine per ufficio e degli arredi presenti nella sede istituzionale, anch'essi ammortizzati secondo le disposizioni dell'allegato 4/3 al D.lgs. 118/2011.

Nell'attivo circolante sono stati inseriti i crediti come risultano dal conto del bilancio e le disponibilità liquide. In particolare, € 734.150,00 sono crediti per trasferimenti dai Comuni ed € 26.552,78 altri i crediti.

Le disponibilità liquide sono le giacenze presso Banca d'Italia al 31/12/2023 per € 2.064.479,42.

8.3 Stato Patrimoniale – Passivo

Tra i Fondi per rischi ed oneri figura l'accantonamento di € 50.000,00 al Fondo rischi spese legali.

I debiti risultanti dal conto del bilancio pari ad € 573.861,42 e sono interamente riferiti ad obbligazioni giuridiche esigibili entro l'esercizio 2023.

Il patrimonio netto al 31.12.2023, pari ad € 1.999.004,88 è dato da:

- fondo di dotazione al 31.12.2023 pari ad € 990.216,72 che rappresenta il "capitale sociale" dell'Ente a garanzia dei creditori;
- altre riserve disponibili per € 2.659.314,72;
- risultato economico dell'esercizio per € 684.586,94
- risultati economici di esercizi precedenti -2.335.113,50.

9 Altre informazioni richieste dall'art. 11 comma 6 del D.lgs. 118/2011

Anticipazioni di Tesoreria, forme di indebitamento e strumenti finanziari derivati, garanzie a terzi.

L'Autorità non ha richiesto anticipazioni di Tesoreria, né ha acceso mutui o altre forme di indebitamento. Non ha stipulato contratti per strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata. L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o altri soggetti.

Enti ed organismi strumentali

L'Ente non possiede quote in enti strumentali né altre forme di partecipazione in organismi ed attività.

Patrimonio immobiliare

L'Autorità non è proprietaria di alcun fabbricato o terreno.

Le immobilizzazioni rappresentate nell'attivo patrimoniale consistono in macchine, attrezzature d'ufficio, arredi, licenze software. Tutti i beni dell'attivo appartengono al patrimonio indisponibile.

Firenze, 23.04.2023

Il Direttore Generale
Dario Baldini

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	68.652,28								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	3.263,19								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	150.000,00								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO DELL'ESERCIZIO		CS	1.451.501,97								
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00	CP	329.320,00	EP	63.790,00
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00			EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00			TR	734.150,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00	CP	329.320,00	EP	63.790,00
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00			EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00			TR	734.150,00
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	CP	-300,00	EP	0,00
		CP	300,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TR	0,00	CS	-300,00			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,04	R	0,04	CP	-100,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	100,04	TR	0,04	CS	-100,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.962,00	RR	0,00	R	0,00	CP	858,18	EP	1.962,00
		CP	13.000,00	RC	10.432,18	A	13.858,18		EC	3.426,00	
		CS	14.962,00	TR	10.432,18	CS	-4.529,82		TR	5.388,00	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	1.962,00	RR	0,04	R	0,04	CP	458,18	EP	1.962,00
		CP	13.400,00	RC	10.432,18	A	13.858,18		EC	3.426,00	
		CS	15.362,04	TR	10.432,22	CS	-4.929,82		TR	5.388,00	
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.937.238,69	EP	0,00
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51		EC	0,00	
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.937.238,69	EP	0,00
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51		EC	0,00	
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
TITOLO 9:		Entrate per conto di terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	11.399,25	RR	0,00	R	0,00	CP	-134.808,81	EP	11.399,25
		CP	345.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19		EC	14.453,80	
		CS	346.510,98	TR	196.237,39	CS	-150.273,59		TR	25.853,05	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	5.700,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.000,00	EP	5.700,00
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	11.700,00	TR	0,00	CS	-11.700,00		TR	5.700,00	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	17.099,25	RR	0,00	R	0,00	CP	-140.808,81	EP	17.099,25
		CP	351.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19		EC	14.453,80	
		CS	358.210,98	TR	196.237,39	CS	-161.973,59		TR	31.553,05	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE DEI TITOLI		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.216.123,20	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	5.554.286,22	TR	3.045.314,12	CS	-2.508.972,10		TR	771.091,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.438.038,67	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	7.005.788,19	TR	3.045.314,12	CS	-3.960.474,07		TR	771.091,05

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	68.652,28								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.263,19								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	150.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	1.451.501,97								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00		EP	63.790,00	
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00	CP	329.320,00	EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00		TR	734.150,00	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	1.962,00	RR	0,04	R	0,04		EP	1.962,00	
		CP	13.400,00	RC	10.432,18	A	13.858,18	CP	458,18	EC	3.426,00
		CS	15.362,04	TR	10.432,22	CS	-4.929,82		TR	5.388,00	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51	CP	-1.937.238,69	EC	0,00
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	17.099,25	RR	0,00	R	0,00		EP	17.099,25	
		CP	351.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19	CP	-140.808,81	EC	14.453,80
		CS	358.210,98	TR	196.237,39	CS	-161.973,59		TR	31.553,05	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE DEI TITOLI		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.216.123,20	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	5.554.286,22	TR	3.045.314,12	CS	-2.508.972,10		TR	771.091,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.438.038,67	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	7.005.788,19	TR	3.045.314,12	CS	-3.960.474,07		TR	771.091,05

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	57.019,79	PR	23.527,62	R	-0,01			EP	33.492,16	
		CP	217.000,00	PC	198.366,31	I	210.653,89	ECP	6.346,11	EC	12.287,58	
		CS	274.019,79	TP	221.893,93	FPV	0,00			TR	45.779,74	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	57.019,79	PR	23.527,62	R	-0,01	P	0,00	EP	33.492,16	
		CP	217.000,00	PC	198.366,31	I	210.653,89	ECP	6.346,11	EC	12.287,58	
		CS	274.019,79	TP	221.893,93	FPV	0,00			TR	45.779,74	
0103	PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Titolo 1	Spese correnti	RS	61.977,68	PR	23.133,17	R	-19.378,17			EP	19.466,34	
		CP	459.038,40	PC	207.444,58	I	307.020,67	ECP	152.017,73	EC	99.576,09	
		CS	474.877,68	TP	230.577,75	FPV	0,00			TR	119.042,43	
	Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	451,28	PR	342,70	R	-108,58			EP	0,00
			CP	21.000,00	PC	10.164,00	I	12.110,44	ECP	8.889,56	EC	1.946,44
			CS	21.451,28	TP	10.506,70	FPV	0,00			TR	1.946,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	62.428,96	PR	23.475,87	R	-19.486,75	P	0,00	EP	19.466,34
		CP	480.038,40	PC	217.608,58	I	319.131,11	ECP	160.907,29	EC	101.522,53
		CS	496.328,96	TP	241.084,45	FPV	0,00			TR	120.988,87
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.320,44	PR	723,46	R	-1.016,26			EP	580,72
		CP	25.000,00	PC	11.620,09	I	12.766,89	ECP	12.233,11	EC	1.146,80
		CS	27.320,44	TP	12.343,55	FPV	0,00			TR	1.727,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	2.320,44	PR	723,46	R	-1.016,26	P	0,00	EP	580,72
		CP	25.000,00	PC	11.620,09	I	12.766,89	ECP	12.233,11	EC	1.146,80
		CS	27.320,44	TP	12.343,55	FPV	0,00			TR	1.727,52
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	734,00	I	1.100,00	ECP	4.900,00	EC	366,00
		CS	6.000,00	TP	734,00	FPV	0,00			TR	366,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	734,00	I	1.100,00	ECP	4.900,00	EC	366,00
		CS	6.000,00	TP	734,00	FPV	0,00			TR	366,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Titolo 1	Spese correnti	RS	51.804,42	PR	0,00	R	0,00			EP	51.804,42
		CP	32.513,88	PC	2.220,40	I	22.513,88	ECP	10.000,00	EC	20.293,48
		CS	61.804,42	TP	2.220,40	FPV	0,00			TR	72.097,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	51.804,42	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	51.804,42
		CP	32.513,88	PC	2.220,40	I	22.513,88	ECP	10.000,00	EC	20.293,48
		CS	61.804,42	TP	2.220,40	FPV	0,00			TR	72.097,90
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	173.573,61	PR	47.726,95	R	-20.503,02			EP	105.343,64
		CP	760.552,28	PC	430.549,38	I	566.165,77	ECP	194.386,51	EC	135.616,39
		CS	865.473,61	TP	478.276,33	FPV	0,00			TR	240.960,03
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0903	PROGRAMMA 03	Rifiuti									
Titolo 1	Spese correnti	RS	214.986,19	PR	63.781,18	R	-49.120,70			EP	102.084,31
		CP	756.500,00	PC	289.097,92	I	465.828,49	ECP	290.671,51	EC	176.730,57
		CS	971.486,19	TP	352.879,10	FPV	0,00			TR	278.814,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.896,80	PR	3.000,00	R	0,00			EP	6.896,80
		CP	3.554.486,39	PC	1.391.997,51	I	1.395.260,70	ECP	2.159.225,69	EC	3.263,19
		CS	3.561.120,00	TP	1.394.997,51	FPV	0,00			TR	10.159,99
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70	P	0,00	EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70			EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)					
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
					CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
					CP	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			Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00		
					CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
					CS	15.000,00	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	
Titolo 2			Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 03			Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 20			Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
					CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
					CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi											
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00		EP	11.800,08	
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
Totale PROGRAMMA 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00	P	0,00	EP	11.800,08
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00		EP	11.800,08	
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
TOTALE MISSIONI				RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72		EP	226.124,83	
				CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
				CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00		TR	582.001,69	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72		EP	226.124,83	
				CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
				CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00		TR	582.001,69	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	173.573,61	PR	47.726,95	R	-20.503,02			EP	105.343,64
		CP	760.552,28	PC	430.549,38	I	566.165,77	ECP	194.386,51	EC	135.616,39
		CS	865.473,61	TP	478.276,33	FPV	0,00			TR	240.960,03
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70			EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00			EP	11.800,08
		CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
		CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00			TR	52.066,79
TOTALE MISSIONI		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	388.108,52	PR	111.165,43	R	-69.515,14			EP	207.427,95
		CP	1.511.052,28	PC	709.483,30	I	1.019.883,82	ECP	491.168,46	EC	310.400,52
		CS	1.830.508,52	TP	820.648,73	FPV	0,00			TR	517.828,47
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.348,08	PR	3.342,70	R	-108,58			EP	6.896,80
		CP	3.575.486,39	PC	1.402.161,51	I	1.407.371,14	ECP	2.168.115,25	EC	5.209,63
		CS	3.582.571,28	TP	1.405.504,21	FPV	0,00			TR	12.106,43
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00			EP	11.800,08
		CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
		CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00			TR	52.066,79
TOTALE TITOLI		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.451.501,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione	150.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	68.652,28				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.263,19				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.019.883,82	820.648,73
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.629.320,00	1.224.660,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.858,18	10.432,22			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.613.984,51	1.613.984,51	TIT. 2 - Spese in conto capitale	1.407.371,14	1.405.504,21
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 -			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	3.257.162,69	2.849.076,73	Totale spese finali	2.427.254,96	2.226.152,94
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	210.691,19	196.237,39	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	210.691,19	206.183,73
Totale entrate dell'esercizio	3.467.853,88	3.045.314,12	Totale spese dell'esercizio	2.637.946,15	2.432.336,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.689.769,35	4.496.816,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.637.946,15	2.432.336,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.051.823,20	2.064.479,42
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.689.769,35	4.496.816,09	TOTALE A PAREGGIO	3.689.769,35	4.496.816,09

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.051.823,20		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	829.836,20	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)	0,00		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	221.987,00				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	829.836,20		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	829.836,20	
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00		<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		68.652,28
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.643.178,18 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)		1.019.883,82 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			691.946,64
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		150.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			841.946,64
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			841.946,64
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			841.946,64

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.263,19
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	(+)		1.613.984,51
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 di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.407.371,14
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
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	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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			209.876,56
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		221.987,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-12.110,44
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-12.110,44

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
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 di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		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 (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1-Y2)			1.051.823,20
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		221.987,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			829.836,20
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			829.836,20

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente		841.946,64	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	150.000,00	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	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.		691.946,64	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.451.501,97
RISCOSSIONI	+	265.700,04	2.779.614,08	3.045.314,12
PAGAMENTI	-	150.267,38	2.282.069,29	2.432.336,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.064.479,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.064.479,42
RESIDUI ATTIVI	+	82.851,25	688.239,80	771.091,05
<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	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	226.124,83	355.876,86	582.001,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			2.253.568,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
Fondo contenzioso				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		221.987,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	221.987,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.981.581,78
	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		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
20031.10.121000	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Fondo contenzioso		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
40200.01.030000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	09032.03.103000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
Totale				0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
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
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 ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											221.987,00	221.987,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. 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 al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											221.987,00	221.987,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	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	46.138,40	46.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	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	22.513,88	22.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	68.652,28	68.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	3.263,19	3.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.263,19	3.263,19	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
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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	71.915,47	71.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	670.360,00	63.790,00	734.150,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	670.360,00	63.790,00	734.150,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.426,00	1.962,00	5.388,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	3.426,00	1.962,00	5.388,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	673.786,00	65.752,00	739.538,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	673.786,00	65.752,00	739.538,00	0,00	0,00	0,000000

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	739.538,00	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023		
TOTALE	739.538,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,04
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,04
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.858,18	0,00	10.432,18	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	3.438,15	0,00	3.438,15	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	10.420,03	0,00	6.994,03	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.858,18	0,00	10.432,18	0,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	210.691,19	210.691,19	196.237,39	0,00
9010100	Altre ritenute	23.498,25	23.498,25	22.145,73	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	164.114,10	164.114,10	162.727,24	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.578,84	21.578,84	11.364,42	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	210.691,19	210.691,19	196.237,39	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.467.853,88	1.824.675,70	2.779.614,08	265.700,04

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	12.633,31	198.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.653,89
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	128.397,78	9.230,94	164.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	307.020,67
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,89
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	22.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,88
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	128.397,78	21.864,25	398.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	554.055,33
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	255.261,68	13.588,68	196.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.828,49
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.261,68	13.588,68	196.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.828,49
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
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		383.659,46	35.452,93	595.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	1.019.883,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.368,41	187.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.366,31
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	113.088,90	8.031,31	81.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	207.444,58
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	11.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,09
10	Risorse umane	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	113.088,90	18.399,72	284.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	420.385,38
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	232.527,69	12.398,23	44.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.097,92
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	232.527,69	12.398,23	44.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.097,92
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
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		345.616,59	30.797,95	328.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	709.483,30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	1.402,02	22.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.527,62
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.228,30	1.235,34	17.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,17
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,46
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	4.228,30	2.637,36	40.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384,25
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	8.230,83	2.469,26	53.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,18
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.230,83	2.469,26	53.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,18
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
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		12.459,13	5.106,62	93.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.165,43

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	12.110,44	0,00	0,00	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	1.395.260,70	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	12.110,44	1.395.260,70	0,00	0,00	1.407.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.391.997,51	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	10.164,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.402.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	342,70	3.000,00	0,00	0,00	3.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

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 e Partite di giro	210.691,19	0,00	210.691,19
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	210.691,19	0,00	210.691,19
	TOTALE MACROAGGREGATI	210.691,19	0,00	210.691,19

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	383.659,46	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.452,93	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	595.416,24	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	5.355,19	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.019.883,82	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	12.110,44	12.110,44
203	Contributi agli investimenti	1.395.260,70	1.395.260,70
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	1.407.371,14	1.407.371,14
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	210.691,19	210.691,19
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	210.691,19	210.691,19
TOTALE IMPEGNI		2.637.946,15	1.618.062,33

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		5.216.123,20	0,00	5.216.123,20	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**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	556.900,00	0,00	556.900,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	637.500,00	156.710,35	637.500,00	91.120,96	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.292.400,00	156.710,35	1.292.400,00	91.120,96	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	19.000,00	5.424,80	19.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.572.223,20	5.424,80	3.572.223,20	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		5.216.123,20	162.135,15	5.216.123,20	91.120,96	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.929,57
10) Prestazioni di servizi	369.274,27
11) Utilizzo beni di terzi	25.394,27
13) Personale	128.397,78
14) Ammortamenti e svalutazioni	
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.924,74
18) Oneri diversi di gestione	8.384,12
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
26) Imposte (*)	18.835,32
TOTALE MISSIONE 1	562.140,07
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	246,44
10) Prestazioni di servizi	196.978,13
12) Trasferimenti e contributi	
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.395.260,70
13) Personale	255.261,68
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
25) Oneri straordinari	
26) Imposte (*)	13.588,68
TOTALE MISSIONE 9	1.861.335,63

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		CP	68.652,28								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		CP	3.263,19								
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		CP	0,00								
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	150.000,00								
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		CP	0,00								
FONDO DI CASSA AL 1°GENNAIO DELL'ESERCIZIO		CS	1.451.501,97								
TITOLO 2:		Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00	CP	329.320,00	EP	63.790,00
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00			EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00			TR	734.150,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00	CP	329.320,00	EP	63.790,00
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00			EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00			TR	734.150,00
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	CP	-300,00	EP	0,00
		CP	300,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	300,00	TR	0,00	CS	-300,00			TR	0,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	0,00	RR	0,04	R	0,04	CP	-100,00	EP	0,00
		CP	100,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	100,04	TR	0,04	CS	-100,00		TR	0,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	1.962,00	RR	0,00	R	0,00	CP	858,18	EP	1.962,00
		CP	13.000,00	RC	10.432,18	A	13.858,18		EC	3.426,00	
		CS	14.962,00	TR	10.432,18	CS	-4.529,82		TR	5.388,00	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	1.962,00	RR	0,04	R	0,04	CP	458,18	EP	1.962,00
		CP	13.400,00	RC	10.432,18	A	13.858,18		EC	3.426,00	
		CS	15.362,04	TR	10.432,22	CS	-4.929,82		TR	5.388,00	
TITOLO 4:		Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.937.238,69	EP	0,00
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51		EC	0,00	
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-1.937.238,69	EP	0,00
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51		EC	0,00	
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
TITOLO 9:		Entrate per conto di terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	11.399,25	RR	0,00	R	0,00	CP	-134.808,81	EP	11.399,25
		CP	345.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19		EC	14.453,80	
		CS	346.510,98	TR	196.237,39	CS	-150.273,59		TR	25.853,05	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	5.700,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-6.000,00	EP	5.700,00
		CP	6.000,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
		CS	11.700,00	TR	0,00	CS	-11.700,00		TR	5.700,00	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	17.099,25	RR	0,00	R	0,00	CP	-140.808,81	EP	17.099,25
		CP	351.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19		EC	14.453,80	
		CS	358.210,98	TR	196.237,39	CS	-161.973,59		TR	31.553,05	

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE DEI TITOLI		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.216.123,20	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	5.554.286,22	TR	3.045.314,12	CS	-2.508.972,10		TR	771.091,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.438.038,67	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	7.005.788,19	TR	3.045.314,12	CS	-3.960.474,07		TR	771.091,05

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)		
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	CP	68.652,28								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	CP	3.263,19								
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	CP	0,00								
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	150.000,00								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00								
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	CS	1.451.501,97								
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti	RS	329.490,00	RR	265.700,00	R	0,00		EP	63.790,00	
		CP	1.300.000,00	RC	958.960,00	A	1.629.320,00	CP	329.320,00	EC	670.360,00
		CS	1.629.490,00	TR	1.224.660,00	CS	-404.830,00		TR	734.150,00	
TITOLO 3:	Entrate extratributarie	RS	1.962,00	RR	0,04	R	0,04		EP	1.962,00	
		CP	13.400,00	RC	10.432,18	A	13.858,18	CP	458,18	EC	3.426,00
		CS	15.362,04	TR	10.432,22	CS	-4.929,82		TR	5.388,00	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	3.551.223,20	RC	1.613.984,51	A	1.613.984,51	CP	-1.937.238,69	EC	0,00
		CS	3.551.223,20	TR	1.613.984,51	CS	-1.937.238,69		TR	0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto di terzi e partite di giro	RS	17.099,25	RR	0,00	R	0,00		EP	17.099,25	
		CP	351.500,00	RC	196.237,39	A	210.691,19	CP	-140.808,81	EC	14.453,80
		CS	358.210,98	TR	196.237,39	CS	-161.973,59		TR	31.553,05	

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2023 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (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 RIPORT. (TR=EP+EC)	
TOTALE DEI TITOLI		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.216.123,20	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	5.554.286,22	TR	3.045.314,12	CS	-2.508.972,10		TR	771.091,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	348.551,25	RR	265.700,04	R	0,04	CP	EP	82.851,25
		CP	5.438.038,67	RC	2.779.614,08	A	3.467.853,88		EC	688.239,80
		CS	7.005.788,19	TR	3.045.314,12	CS	-3.960.474,07		TR	771.091,05

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	57.019,79	PR	23.527,62	R	-0,01		EP	33.492,16	
		CP	217.000,00	PC	198.366,31	I	210.653,89	ECP	6.346,11	EC	12.287,58
		CS	274.019,79	TP	221.893,93	FPV	0,00			TR	45.779,74
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 01	Organi istituzionali	RS	57.019,79	PR	23.527,62	R	-0,01	P	0,00	EP	33.492,16
		CP	217.000,00	PC	198.366,31	I	210.653,89	ECP	6.346,11	EC	12.287,58
		CS	274.019,79	TP	221.893,93	FPV	0,00			TR	45.779,74
0103	PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato								
Titolo 1	Spese correnti	RS	61.977,68	PR	23.133,17	R	-19.378,17		EP	19.466,34	
		CP	459.038,40	PC	207.444,58	I	307.020,67	ECP	152.017,73	EC	99.576,09
		CS	474.877,68	TP	230.577,75	FPV	0,00			TR	119.042,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	451,28	PR	342,70	R	-108,58		EP	0,00	
		CP	21.000,00	PC	10.164,00	I	12.110,44	ECP	8.889,56	EC	1.946,44
		CS	21.451,28	TP	10.506,70	FPV	0,00			TR	1.946,44

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)		
Totale PROGRAMMA 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RS	62.428,96	PR	23.475,87	R	-19.486,75	P	0,00	EP	19.466,34
		CP	480.038,40	PC	217.608,58	I	319.131,11	ECP	160.907,29	EC	101.522,53
		CS	496.328,96	TP	241.084,45	FPV	0,00			TR	120.988,87
0108	PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi									
Titolo 1	Spese correnti	RS	2.320,44	PR	723,46	R	-1.016,26			EP	580,72
		CP	25.000,00	PC	11.620,09	I	12.766,89	ECP	12.233,11	EC	1.146,80
		CS	27.320,44	TP	12.343,55	FPV	0,00			TR	1.727,52
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 08	Statistica e sistemi informativi	RS	2.320,44	PR	723,46	R	-1.016,26	P	0,00	EP	580,72
		CP	25.000,00	PC	11.620,09	I	12.766,89	ECP	12.233,11	EC	1.146,80
		CS	27.320,44	TP	12.343,55	FPV	0,00			TR	1.727,52
0110	PROGRAMMA 10	Risorse umane									
Titolo 1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	734,00	I	1.100,00	ECP	4.900,00	EC	366,00
		CS	6.000,00	TP	734,00	FPV	0,00			TR	366,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 10	Risorse umane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	734,00	I	1.100,00	ECP	4.900,00	EC	366,00
		CS	6.000,00	TP	734,00	FPV	0,00			TR	366,00
0111	PROGRAMMA 11	Altri servizi generali									

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)	
Titolo 1	Spese correnti	RS	51.804,42	PR	0,00	R	0,00			EP	51.804,42
		CP	32.513,88	PC	2.220,40	I	22.513,88	ECP	10.000,00	EC	20.293,48
		CS	61.804,42	TP	2.220,40	FPV	0,00			TR	72.097,90
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale PROGRAMMA 11	Altri servizi generali	RS	51.804,42	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	51.804,42
		CP	32.513,88	PC	2.220,40	I	22.513,88	ECP	10.000,00	EC	20.293,48
		CS	61.804,42	TP	2.220,40	FPV	0,00			TR	72.097,90
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	173.573,61	PR	47.726,95	R	-20.503,02			EP	105.343,64
		CP	760.552,28	PC	430.549,38	I	566.165,77	ECP	194.386,51	EC	135.616,39
		CS	865.473,61	TP	478.276,33	FPV	0,00			TR	240.960,03
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0903	PROGRAMMA	03	Rifiuti								
Titolo 1	Spese correnti	RS	214.986,19	PR	63.781,18	R	-49.120,70			EP	102.084,31
		CP	756.500,00	PC	289.097,92	I	465.828,49	ECP	290.671,51	EC	176.730,57
		CS	971.486,19	TP	352.879,10	FPV	0,00			TR	278.814,88
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	9.896,80	PR	3.000,00	R	0,00			EP	6.896,80
		CP	3.554.486,39	PC	1.391.997,51	I	1.395.260,70	ECP	2.159.225,69	EC	3.263,19
		CS	3.561.120,00	TP	1.394.997,51	FPV	0,00			TR	10.159,99
Totale PROGRAMMA 03	Rifiuti	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70	P	0,00	EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87
Totale MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70			EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
				CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	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		Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
				CS	15.000,00	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	
Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale PROGRAMMA 03		Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	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 20		Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
				CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (EP=RS-PR+R+P)				
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC=I-PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (TR=EP+EC)				
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi											
9901	PROGRAMMA 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7		Spese per conto terzi e partite di giro		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00		EP	11.800,08	
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
Totale PROGRAMMA 01		Servizi per conto terzi e Partite di giro		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00	P	0,00	EP	11.800,08
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
Totale MISSIONE 99		Servizi per conto terzi		RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00		EP	11.800,08	
				CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
				CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00		TR	52.066,79	
TOTALE MISSIONI				RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72		EP	226.124,83	
				CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
				CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00		TR	582.001,69	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72		EP	226.124,83	
				CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
				CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00		TR	582.001,69	

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	173.573,61	PR	47.726,95	R	-20.503,02			EP	105.343,64
		CP	760.552,28	PC	430.549,38	I	566.165,77	ECP	194.386,51	EC	135.616,39
		CS	865.473,61	TP	478.276,33	FPV	0,00			TR	240.960,03
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	224.882,99	PR	66.781,18	R	-49.120,70			EP	108.981,11
		CP	4.310.986,39	PC	1.681.095,43	I	1.861.089,19	ECP	2.449.897,20	EC	179.993,76
		CS	4.532.606,19	TP	1.747.876,61	FPV	0,00			TR	288.974,87
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Missione 99	Servizi per conto terzi	RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00			EP	11.800,08
		CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71
		CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00			TR	52.066,79
TOTALE MISSIONI		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PREC. (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 COMP. (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORT. (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	388.108,52	PR	111.165,43	R	-69.515,14			EP	207.427,95	
		CP	1.511.052,28	PC	709.483,30	I	1.019.883,82	ECP	491.168,46	EC	310.400,52	
		CS	1.830.508,52	TP	820.648,73	FPV	0,00			TR	517.828,47	
Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	10.348,08	PR	3.342,70	R	-108,58			EP	6.896,80	
		CP	3.575.486,39	PC	1.402.161,51	I	1.407.371,14	ECP	2.168.115,25	EC	5.209,63	
		CS	3.582.571,28	TP	1.405.504,21	FPV	0,00			TR	12.106,43	
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	47.559,33	PR	35.759,25	R	0,00			EP	11.800,08	
		CP	351.500,00	PC	170.424,48	I	210.691,19	ECP	140.808,81	EC	40.266,71	
		CS	399.059,33	TP	206.183,73	FPV	0,00			TR	52.066,79	
TOTALE TITOLI		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83	
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86	
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	446.015,93	PR	150.267,38	R	-69.623,72			EP	226.124,83	
		CP	5.438.038,67	PC	2.282.069,29	I	2.637.946,15	ECP	2.800.092,52	EC	355.876,86	
		CS	5.812.139,13	TP	2.432.336,67	FPV	0,00			TR	582.001,69	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.451.501,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione	150.000,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	68.652,28				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.263,19				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.019.883,82	820.648,73
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	1.629.320,00	1.224.660,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
TIT. 3 - Entrate extratributarie	13.858,18	10.432,22			
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	1.613.984,51	1.613.984,51	TIT. 2 - Spese in conto capitale	1.407.371,14	1.405.504,21
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
TIT. 5 -			TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali	3.257.162,69	2.849.076,73	Totale spese finali	2.427.254,96	2.226.152,94
TIT. 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	210.691,19	196.237,39	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	210.691,19	206.183,73
Totale entrate dell'esercizio	3.467.853,88	3.045.314,12	Totale spese dell'esercizio	2.637.946,15	2.432.336,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.689.769,35	4.496.816,09	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.637.946,15	2.432.336,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.051.823,20	2.064.479,42
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	3.689.769,35	4.496.816,09	TOTALE A PAREGGIO	3.689.769,35	4.496.816,09

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTO
GESTIONE DEL BILANCIO			GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	1.051.823,20		d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	829.836,20	
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 (+)	0,00		e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	0,00	
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	221.987,00				
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	829.836,20		f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	829.836,20	
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00		<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	
			<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00	

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		68.652,28
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.643.178,18 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 <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)		1.019.883,82 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			691.946,64
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 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		150.000,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)			841.946,64
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE			841.946,64
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)		0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			841.946,64

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.263,19
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	(+)		1.613.984,51
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 di crediti	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.407.371,14
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		0,00
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	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - 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			209.876,56
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		221.987,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			-12.110,44
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			-12.110,44

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA (ACCERT.E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)
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 di crediti	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		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 (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1-Y2)			1.051.823,20
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)		0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		221.987,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			829.836,20
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			829.836,20

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:			
O1) Risultato di competenza di parte corrente		841.946,64	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti per il rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	150.000,00	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	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.		691.946,64	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.451.501,97
RISCOSSIONI	+	265.700,04	2.779.614,08	3.045.314,12
PAGAMENTI	-	150.267,38	2.282.069,29	2.432.336,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.064.479,42
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			2.064.479,42
RESIDUI ATTIVI	+	82.851,25	688.239,80	771.091,05
<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	0,00	0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	-	226.124,83	355.876,86	582.001,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	=			2.253.568,78
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:				
Parte accantonata				
Fondo contenzioso				50.000,00
Totale parte accantonata (B)				50.000,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		221.987,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	221.987,00
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.981.581,78
	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		

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo contenzioso						
20031.10.121000	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale Fondo contenzioso		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di entrata	descrizione	Capitolo di spesa correlato	descrizione	Risorse vincolate al 01/01/2023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2023	Impegni es. 2023 finanziati da entrate acc. nell'esercizio o da quote vincolate del ris di amm.	Fondo plur.vinc al 31/12/2023 finanz. da entrate vinc. acc. nell'eserc. o da quote vincolate del ris. di amm.	Cancellazione di residui att.vinc. o eliminazione vincolo su quote ris. amm (+) e canc. di residui passivi fin. da risorse vinc.(-)	Cancellazione nell'esercizio 2023 di impegni fin. da FPV dopo approvazione rendiconto 2022 non reimp. nell'esercizio 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2023	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
40200.01.030000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	09032.03.103000	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
Totale				0,00	0,00	1.613.984,51	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	221.987,00	221.987,00
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
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 ogg. di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)											221.987,00	221.987,00
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state ogg. 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 al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)											221.987,00	221.987,00

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

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a N (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio 2023 e rinnviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali	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	46.138,40	46.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	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	22.513,88	22.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	68.652,28	68.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
03	Rifiuti	3.263,19	3.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.263,19	3.263,19	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
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
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	71.915,47	71.915,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	670.360,00	63.790,00	734.150,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	670.360,00	63.790,00	734.150,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	3.426,00	1.962,00	5.388,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	3.426,00	1.962,00	5.388,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2023 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	673.786,00	65.752,00	739.538,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	673.786,00	65.752,00	739.538,00	0,00	0,00	0,000000

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	739.538,00	0,00
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2023		
TOTALE	739.538,00	0,00

**PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E
CATEGORIE
ACCERTAMENTI**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
2010103	Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.629.320,00	0,00	958.960,00	265.700,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,04
3030300	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,04
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	13.858,18	0,00	10.432,18	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	3.438,15	0,00	3.438,15	0,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	10.420,03	0,00	6.994,03	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	13.858,18	0,00	10.432,18	0,04
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate accertate non ricorrenti	Riscossioni in C/competenza	Riscossioni in C/residui
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	1.613.984,51	1.613.984,51	1.613.984,51	0,00
	ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO				
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	210.691,19	210.691,19	196.237,39	0,00
9010100	Altre ritenute	23.498,25	23.498,25	22.145,73	0,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	164.114,10	164.114,10	162.727,24	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	21.578,84	21.578,84	11.364,42	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	Depositi di/preso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	210.691,19	210.691,19	196.237,39	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.467.853,88	1.824.675,70	2.779.614,08	265.700,04

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	12.633,31	198.020,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.653,89
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	128.397,78	9.230,94	164.036,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	307.020,67
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	12.766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,89
10	Risorse umane	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	22.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.513,88
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	128.397,78	21.864,25	398.438,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	554.055,33
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	255.261,68	13.588,68	196.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.828,49
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	255.261,68	13.588,68	196.978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.828,49
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
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		383.659,46	35.452,93	595.416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,19	1.019.883,82

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	10.368,41	187.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.366,31
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	113.088,90	8.031,31	81.717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	207.444,58
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	11.620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.620,09
10	Risorse umane	0,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	113.088,90	18.399,72	284.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	420.385,38
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	232.527,69	12.398,23	44.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.097,92
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	232.527,69	12.398,23	44.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.097,92
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
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		345.616,59	30.797,95	328.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,03	709.483,30

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
01	Organi istituzionali	0,00	1.402,02	22.125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.527,62
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.228,30	1.235,34	17.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.133,17
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	723,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,46
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	4.228,30	2.637,36	40.518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.384,25
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	8.230,83	2.469,26	53.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,18
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.230,83	2.469,26	53.081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,18
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
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		12.459,13	5.106,62	93.599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.165,43

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	12.110,44	0,00	0,00	0,00	12.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.395.260,70	0,00	0,00	1.395.260,70	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	12.110,44	1.395.260,70	0,00	0,00	1.407.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	10.164,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.391.997,51	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	10.164,00	1.391.997,51	0,00	0,00	1.402.161,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PAGAMENTI C/RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni 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
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	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	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
03	Rifiuti	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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
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 GENERALE DELLE SPESE		0,00	342,70	3.000,00	0,00	0,00	3.342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

Esercizio finanziario 2023

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 e Partite di giro	210.691,19	0,00	210.691,19
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	210.691,19	0,00	210.691,19
	TOTALE MACROAGGREGATI	210.691,19	0,00	210.691,19

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI		
101	Redditi da lavoro dipendente	383.659,46	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.452,93	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	595.416,24	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	5.355,19	0,00
100	TOTALE TITOLO 1	1.019.883,82	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE		
202	Investimenti fissi lordi	12.110,44	12.110,44
203	Contributi agli investimenti	1.395.260,70	1.395.260,70
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	1.407.371,14	1.407.371,14
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		
701	Uscite per partite di giro	210.691,19	210.691,19
702	Uscite per conto terzi	0,00	0,00
700	TOTALE TITOLO 7	210.691,19	210.691,19
TOTALE IMPEGNI		2.637.946,15	1.618.062,33

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

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
30300	Interessi attivi	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40200	Contributi agli investimenti	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
	TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					
90100	Entrate per partite di giro	345.500,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 9	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI		5.216.123,20	0,00	5.216.123,20	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**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024		Anno 2025		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	556.900,00	0,00	556.900,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	637.500,00	156.710,35	637.500,00	91.120,96	0,00
104	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Altre spese correnti	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.292.400,00	156.710,35	1.292.400,00	91.120,96	0,00
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi	19.000,00	5.424,80	19.000,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	3.551.223,20	0,00	3.551.223,20	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	3.572.223,20	5.424,80	3.572.223,20	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	325.500,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 7	351.500,00	0,00	351.500,00	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI		5.216.123,20	162.135,15	5.216.123,20	91.120,96	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

Conto del CONTO ECONOMICO	Importi
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.929,57
10) Prestazioni di servizi	369.114,27
11) Utilizzo beni di terzi	25.394,27
13) Personale	128.397,78
18) Oneri diversi di gestione	8.384,12
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	18.835,32
TOTALE MISSIONE 1	554.055,33
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
10) Prestazioni di servizi	196.978,13
12) Trasferimenti e contributi	
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.395.260,70
13) Personale	255.261,68
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
26) Imposte (*)	13.588,68
TOTALE MISSIONE 9	1.861.089,19

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%	SI	NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%	SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%	SI	NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%	SI	NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	NO
--	----	---------------

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATO TOSCANA CENTRO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
5 (A)	(11/2015D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE POGGI 2 SEDE (EX ACC 1302)	90200.04.124500 Direttore BALDINI	2013	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
100 (A)	INDENNIZZO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NOTA DI CREDITO 48071582550308B	30500.99.019500 Direttore BALDINI	2020	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
217 (S)	COMUNE DI BUGGIANO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2021	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
218 (S)	COMUNE DI CASTEL FIORENTINO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2021	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
219 (S)	COMUNE DI CERRETO GUIDI - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2021	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
287 (A)	RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730	30500.02.019000 Direttore BALDINI	2021	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
103 (A)	RITENUTE IRPEF STIPENDI	90100.02.121000 Direttore BALDINI	2021	1.010,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,98
220 (P)	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	70.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.140,00	17.415,00
233 (S)	COMUNE DI CASTELFIORENTINO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
249 (S)	COMUNE DI LONDA A SIGNA CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
266 (S)	COMUNE DI PRATO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.140,00
275 (S)	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
313 (S)	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
315 (S)	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022 CONTRIBUTO INTEGR	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2022	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
69 (A)	RITENUTE PROFESSIONISTI	90100.03.121500 Direttore BALDINI	2022	10.388,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388,27
353 (P)	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	1.300.000,00	-857.610,00	0,00	0,00	100.720,00	341.670,00
358 (S)	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
369 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI VAIANO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00
370 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RIGNANO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	780,00
371 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PRATO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	170.430,00	0,00	0,00	0,00	85.215,00	85.215,00
372 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MARLIANA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	300,00
373 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PONTASSIEVE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	15.730,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00	1.815,00
374 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONSUMMANO TERME	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	12.305,00	1.605,00
375 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONTEMURLO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	22.490,00	0,00	0,00	0,00	19.895,00	2.595,00
377 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI FIRENZE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	339.300,00	0,00	0,00	0,00	169.650,00	169.650,00
378 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RUFINA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	585,00
379 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	2.550,00
380 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI IMPRUNETA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	1.230,00
382 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI CANTAGALLO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	315,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
384 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	1.050,00
385 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	840,00
386 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SIGNA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	1.530,00
387 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI LASTRA A SIGNA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	11.730,00	1.530,00
388 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI QUARRATA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	2.970,00
389 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI GAMBASSI TERME	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	420,00
390 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	345,00
391 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SAN CASCIAO VAL DI PESA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	1.560,00
392 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	13.780,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	1.590,00
393 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.900,00
394 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PESCIA	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	8.320,00
395 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BARBERINO TAVERNELLE	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	10.580,00	1.380,00
396 (S)	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI VERNIO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	495,00
398 (S)	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI CAMPI BISENZIO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	42.770,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00	21.385,00
399 (S)	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI FIGLINE EINCISA VALDARNO	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	2.325,00
402 (A)	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	135,00
403 (A)	COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	5.405,00	705,00
404 (A)	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	33.350,00	4.350,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
405 (A)	COMUNE DI SAN GODENZO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	805,00	105,00
406 (A)	COMUNE DI ABETONE E CUTIGLIANO- CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	255,00
407 (A)	COMUNE DI GREVE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000 Direttore BALDINI	2023	0,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00	9.430,00	1.230,00
363 (A)	COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF (ART. 1, COMMA 4, DL. 3/2020) - COD. TRIBUTO 107E-150E	30500.99.019500 Direttore BALDINI	2023	0,00	10.420,03	0,00	0,00	0,00	6.994,03	3.426,00
437 (A)	ritenute split	90100.01.124000 Direttore BALDINI	2023	0,00	1.352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,52
436 (A)	ritenute	90100.02.121000 Direttore BALDINI	2023	0,00	1.386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,86
438 (A)	ritenute	90100.03.121500 Direttore BALDINI	2023	0,00	10.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,42
435 (A)	RESTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2023	90100.99.123000 Direttore BALDINI	2023	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALI				135.991,25	2.208.803,83	-857.610,00	0,00	0,00	716.094,03	771.091,05

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

ATO TOSCANA CENTRO

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
28 (I)	(73/2017D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2017	5.733,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733,53
380 (I)	Incarico di studio sul rispetto da parte del Concessionario disciplina della contrattualistica pubbl	09031.03.096000 Direttore BALDINI	2019	5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075,20
704 (I)	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	01011.03.010000 Direttore BALDINI	2021	2.803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,06
612 (I)	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.047000 Area Tecnica Mannucci	2021	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5,12	150,69
678 (I)	Compilazione conto annuale – incarico di assistenza specialistica D.ssa Lucia Rubegni	01031.03.062000 Direttore BALDINI	2021	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
107 (I)	(58/2018P) Assistenza legale nei lavori della concessione	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2021	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80
409 (I)	Servizio assistenza tecnico specialistica -prot 5976/2019	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2021	8.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.997,50
558 (I)	Attività di assistenza e supporto legale in favore di ATO polo impiantistico di "Cà de Ladri"	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2021	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
670 (I)	Ass.legale convenzioni e atti succ.relativi alla conc.discarica IL FOSSETTO	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2021	20.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,20
735 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO 2022 DIRETTORE GENERALE	01011.03.010000 Direttore BALDINI	2022	30.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.689,10
733 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO ALTE PROFESSIONALITA'	01031.01.020500 Direttore BALDINI	2022	4.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
838 (I)	produttività 2022	01031.01.021000 Direttore BALDINI	2022	5.719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,53
839 (I)	progressioni orizzontali	01031.01.021000 Direttore BALDINI	2022	2.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,24
731 (I)	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità. ODA MEPA 6607572	01031.03.062500 Direttore BALDINI	2022	7.206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	3.546,61
759 (I)	Servizio di trascrizione sedute anno 2022	01031.03.063000 Direttore BALDINI	2022	500,00	0,00	-321,69	-321,69	0,00	123,24	55,07
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
512 (I)	Adesione a conv RT stipulata con Namirial S.p.a per l'affid del servizio PEC - periodo 8 semestri	01081.03.070000 Area Tecnica Mannucci	2022	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
837 (I)	Assistenza e manutenzione hardware e software delle apparecchiature informatiche in uso presso	01081.03.070000 Area Tecnica Mannucci	2022	1.098,00	0,00	-413,58	-413,58	0,00	108,58	575,84
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2023									
820 (I)	ASSISTENZA GIUDIZIO AVV. FANTAPPIE COMUNE DI PISTOIA NRG 981/2022	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2022	12.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,12
851 (I)	assistenza legale II fase IDA SESTO CAMPI	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2022	33.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.273,77
734 (I)	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE	09031.01.092000 Direttore BALDINI	2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
754 (I)	VERSAMENTO INAIL ANNO 2022	09031.01.093000 Direttore BALDINI	2022	1.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,73
810 (I)	assistenza legale Adv. Zanaboni per verifica della sussistenza dell' obbligo previsto al comma 14 del	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2022	8.374,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,08
812 (I)	assistenza legale ATO Tosca centro - Alia AVV. Micalella	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2022	52.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.376,00	26.644,80
826 (I)	contributi regionali di cui alla lettera b) dell'art.17 della l.r. 97/2020 e ammessi a contrib. det.	09032.03.103000 Area Tecnica Mannucci	2022	9.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	6.896,80
740 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500 Direttore BALDINI	2022	17.450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	11.800,08
879 (I)	IRAP STIPENDIO DIRETTORE GENERALE	01011.02.013000 Direttore BALDINI	2023	0,00	11.779,31	0,00	0,00	0,00	10.368,41	1.410,90
978 (I)	Servizio on line "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" – impegno di spesa. CIGZD23D7B8	01011.02.013000 Direttore BALDINI	2023	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
593 (I)	INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL' ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO ANNUALE	01011.03.011500 Direttore BALDINI	2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
874 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	01011.03.012000 Direttore BALDINI	2023	0,00	39.699,11	0,00	0,00	0,00	34.676,43	5.022,68
998 (I)	P.O. INCREMENTO ANNO 2023 DET.N.133/2023	01031.01.021000 Direttore BALDINI	2023	0,00	4.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,82
1000 (I)	PRODUTTIVITA' 2023 DET. N. 133/2023	01031.01.021000 Direttore BALDINI	2023	0,00	7.283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,67
1001 (I)	INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2023	01031.01.021000 Direttore BALDINI	2023	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
871 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERS AREA AMMINISTRATIVA	01031.01.023000 Direttore BALDINI	2023	0,00	20.978,09	0,00	0,00	0,00	17.980,70	2.997,39
876 (I)	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVI	01031.02.025000 Direttore BALDINI	2023	0,00	6.202,01	0,00	0,00	0,00	5.321,83	880,18
956 (I)	Impegno di spesa e liquidazione acconto TARI anno 2023	01031.02.031002 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	1.402,00	0,00	0,00	0,00	1.203,74	198,26
990 (I)	Imposte e tasse varie spese economo 2023	01031.02.031004 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	121,19	0,00	0,00	0,00	0,00	121,19
814 (I)	servizi di media monitoring - stampa e web	01031.03.040000 Area Amministrativa MASINI	2023	966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,24
991 (I)	Pubblicazioni giornali e riviste spese economali	01031.03.040000 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323,72
992 (I)	Acquisto di beni di consumo per ufficio sepese economo	01031.03.040501 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	592,79	0,00	0,00	0,00	0,00	592,79
993 (I)	Acquisto di beni di consumo per automezzi spese economo	01031.03.040502 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
994 (I)	Missioni e rimborsi al personale spese economo	01031.03.045000 Direttore BALDINI	2023	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
43 (I)	(5/2018D) PROGETTO DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EX 118/08)	01031.03.045200 Direttore BALDINI	2023	46.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.138,40
824 (I)	Acquisizione servizio ufficio stampa ATO Toscana Centro – Affidamento servizio biennale	01031.03.045200 Direttore BALDINI	2023	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	2.440,00
931 (I)	Impegno Acquedotto Barbagli	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	211,67	-0,07	0,00	0,00	169,30	42,30
932 (I)	convenzione CONSIP Gas Naturale 11– lotto 6 – Toscana HERA COMM	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	1.547,63	0,00	0,00	0,00	1.215,50	332,13
933 (I)	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2023	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	1.959,79	0,00	0,00	0,00	1.614,19	345,60
940 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2023 SERVIZIO ELETRICO NAZIONALE	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	2.845,45	0,00	0,00	0,00	2.213,96	631,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
982 (I)	Cambio sede di ATO Toscana Centro. CIG Z8B3D9D3E2 – Impegno di spesa per centralino.	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	3.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,40
995 (I)	Canoni di pedaggio autostradali e parcheggi spese economo	01031.03.045500 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20
612 (I)	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.047000 Area Tecnica Mannucci	2023	643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	482,79	160,93
881 (I)	noleggio fotocopiatrice	01031.03.047000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	2.879,20	0,00	0,00	0,00	2.509,85	369,35
996 (I)	Servizi informatici e di telecomunicazioni spese economo	01031.03.047000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	291,08
891 (I)	Servizio pulizie locali sede Autorità – CIG ZA23A30A98	01031.03.061000 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	6.432,82	0,00	0,00	0,00	1.757,60	4.675,22
944 (I)	Servizio rassegna stampa. Affidamento alla ditta Intelligence 2020 – CIG Z1B3B3226A	01031.03.061000 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	2.898,72	0,00	0,00	0,00	2.415,60	483,12
980 (I)	TRASLOCO	01031.03.061000 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	6.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,00
981 (I)	IGIENIZZAZIONE LOCALI NUOVA SEDE	01031.03.061000 Area Amministrativa MASINI	2023	0,00	4.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,00
966 (I)	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Incar	01031.03.062000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	1.520,00
731 (I)	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità. ODA MEPA 6607572	01031.03.062500 Direttore BALDINI	2023	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	3.660,00
1009 (I)	Convenzione con Autorità Idrica Toscana per gestione di risorse umane, tenuta paghe e relativi ademp	01031.03.062500 Direttore BALDINI	2023	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
969 (I)	Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - INTESA SAN PAOLO	01031.03.063200 Direttore BALDINI	2023	0,00	4.172,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	752,00
945 (I)	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro – Manutenzione e controllo	01031.03.064000 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	202,76	0,00	0,00	0,00	47,58	155,18
984 (I)	spostamento fotocopiatrice kyocera a noleggio	01031.03.064000 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	442,25
997 (I)	altri servizi NAC spese economo	01031.03.064000 Area Tecnica BALDI	2023	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
941 (I)	Assicurazione immobile V.le Poggi – Impegno e liquidazione – CIG: Z423AEB38D	01031.10.064500 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	750,50	0,00	0,00	0,00	137,87	612,63
885 (I)	SPESE RAVV OP 104E	01031.10.065000 Direttore BALDINI	2023	0,00	271,06	0,00	0,00	0,00	135,53	135,53
974 (I)	acquisto materiale informatico vario	01032.02.102000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	246,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
988 (I)	apparati di rete per adeguamento nuova sede	01032.02.102000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
961 (I)	servizi di migrazione della suite halley verso nuovo server	01081.03.070000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	780,80
977 (I)	Suite Halley verso nuovo server assistenza annuale. Impegno di spesa	01081.03.071000 Area Tecnica Mannucci	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
942 (I)	Corso di formazione "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITÀ INTRODOTTE". CIG: ZE53AF9123	01101.03.075000 Direttore BALDINI	2023	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
39 (I)	(73/2018D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p. a. - impegno di spesa per assist	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
609 (I)	Ricorso Straordinario proposto dalla Dott.ssa Trinci e trasportato al TAR Toscana RG 84/2021	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2023	7.901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,13
659 (I)	Giudizio promosso dinanzi al TAR Toscana dal Comune di Pistoia – Incarico di rappresentanza e difesa	01111.03.080000 Direttore BALDINI	2023	9.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,35
859 (I)	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTE	09031.01.092000 Direttore BALDINI	2023	0,00	33.488,52	0,00	0,00	0,00	22.138,52	11.350,00
999 (I)	INDENNITA' DIRIGENTE ANNO 2023	09031.01.092000 Direttore BALDINI	2023	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00
872 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093000 Direttore BALDINI	2023	0,00	23.144,00	0,00	0,00	0,00	18.312,19	4.831,81
873 (I)	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093500 Direttore BALDINI	2023	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	27.781,82	3.218,18
877 (I)	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.928,12	0,00	0,00	0,00	5.348,35	579,77
878 (I)	IRAP STIPENDI DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095500 Direttore BALDINI	2023	0,00	7.660,56	0,00	0,00	0,00	7.049,88	610,68
883 (I)	Assistenza tecnica specialistica al RUP e al DEC della concessione del servizio di gestione dei rifiuti	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	20.804,00	15.796,00
888 (I)	Servizio professionale per l'aggiornamento modulistica elettronica per Sistemi di Qualità e Controllo	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
957 (I)	servizio di assistenza economico-finanziaria e giuridica di coordinamento, direzione e controllo tec	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	44.696,73	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,73
958 (I)	servizio monitoraggio rifiuti	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	30.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.748,00
960 (I)	Servizio di monitoraggio piano di comunicazione del Gestore di ambito e indagine di customer satisfac	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00
967 (I)	Comitato tecnico per la gestione del contratto di servizio – incarico membro di parte dell'Autorità	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2023 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2023 (E)=A+B1-B2-C
975 (I)	servizio certificazione fornitori art. 80 D.Lgs. n. 50/2016	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
987 (I)	Servizio di assistenza giuridica extragiudiziale all'Autorità	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	26.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.010,40
989 (I)	impegno di spesa per presidente comitato tecnico	09031.03.097000 Direttore BALDINI	2023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
411 (I)	Incentivi regionali ad ALIA SPA per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti	09032.03.103000 Area Tecnica Mannucci	2023	3.263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,19
875 (I)	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI	99017.01.130000 Direttore BALDINI	2023	0,00	42.466,98	0,00	0,00	0,00	34.093,72	8.373,26
870 (I)	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	99017.01.131000 Direttore BALDINI	2023	0,00	121.009,80	0,00	0,00	0,00	104.139,24	16.870,56
740 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500 Direttore BALDINI	2023	0,00	10.214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,42
868 (I)	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500 Direttore BALDINI	2023	0,00	11.364,42	0,00	0,00	0,00	7.410,61	3.953,81
864 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDCALI	99017.01.132000 Direttore BALDINI	2023	0,00	637,32	0,00	0,00	0,00	172,50	464,82
869 (I)	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.134000 Direttore BALDINI	2023	0,00	23.498,25	0,00	0,00	0,00	23.108,41	389,84
TOTALI				363.048,07	633.162,02	-735,34	-735,27	0,00	413.473,06	582.001,69

Prospetto dei dati SIOPE (Incassi)			
Esercizio	: 2023	Voci di	: ENTRATA
Mese di	: Dicembre	Calcolato su	: REVERSALI

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	518.375,00	1.224.660,00
Totale Titolo 2		518.375,00	1.224.660,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,04
E.3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	3.420,00	3.438,15
E.3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	6.994,03
Totale Titolo 3		3.420,00	10.432,22

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	149.470,97	1.613.984,51
Totale Titolo 4		149.470,97	1.613.984,51

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
E.9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	389,84	22.145,73
E.9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	16.870,56	119.622,94
E.9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	5.434,24	43.104,30
E.9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.953,81	11.364,42
Totale Titolo 9		26.648,45	196.237,39
Totale Generale		697.914,42	3.045.314,12

Prospetto dei dati SIOPE (Spese)

Esercizio : 2023
Mese di : Dicembre

Voci di : USCITA
Calcolato su : MANDATI

Titolo 1 - Spese correnti

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	42.549,62	218.853,25
U.1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	4.131,08	53.841,00
U.1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.779,40	7.779,40
U.1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	6.042,64	77.602,07
U.1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.900,92	33.195,09
U.1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	67,74	67,74
U.1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.098,00	2.301,74
U.1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	340,00	340,00
U.1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.996,80
U.1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	10.935,70	179.406,03
U.1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	927,48	927,48
U.1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	12.394,99	29.789,99
U.1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	21.941,33
U.1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	452,00
U.1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	0,00	282,00
U.1.03.02.05.001	Telefonia fissa	256,79	2.420,99
U.1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	2.991,56
U.1.03.02.05.005	Acqua	58,10	169,30
U.1.03.02.05.006	Gas	10,71	1.820,58
U.1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2.429,40	22.610,00
U.1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	0,00	1.468,27
U.1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	3.519,57
U.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0,00	2.867,00
U.1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	2.220,40
U.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12.688,00	100.913,09
U.1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2.855,00	8.238,82
U.1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	43,79	14.892,34
U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3.420,00	6.840,00
U.1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	244,00	10.875,28
U.1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	5.371,00
U.1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	0,00	47,58
U.1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	137,87
U.1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	0,00	3.812,63
U.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	521,00
U.1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	135,53
Totale Titolo 1		110.173,36	820.648,73

Titolo 2 - Spese in conto capitale

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	160,00
U.2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	10.346,70
U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	104.000,00	1.394.997,51

Totale Titolo 2	104.000,00	1.405.504,21
-----------------	------------	--------------

Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

SIOPE		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
Codice	Descrizione		
U.7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	88,91	29.789,28
U.7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.865,42	121.688,54
U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2.871,62	39.917,15
U.7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	228,15
U.7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	13.060,61
U.7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	1.500,00
Totale Titolo 7		11.825,95	206.183,73
Totale Generale		225.999,31	2.432.336,67

B3. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER LE COMUNITA' MONTANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - ESERCIZIO 2023

Comunità Montana di

Prov.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 60%	SI	☒ NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 20%	☒ SI	NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	SI	☒ NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 14%	SI	☒ NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	☒ NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	☒ NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	☒ NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 54%	SI	☒ NO

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	SI	☒ NO
--	----	--

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio			
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	25,322
2 Entrate correnti			
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	125,109
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	125,109
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,055
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	1,055
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	71,535
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	75,088
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,604
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	0,634
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,000
3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,000
4 Spese di personale			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	40,797

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro</i>	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	19,428
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale <i>Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)</i>	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	53,997
5 Interessi passivi			
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,000
5.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
5.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,000
6 Investimenti			
6.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	57,982
6.2	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	44,288
6.3	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,000
6.4	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")) (9)	0,000
7 Analisi dei residui			
7.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	59,943

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
7.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	43,032
7.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,000
7.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	91,109
7.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,000
7.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,000
8 Smaltimento debiti non finanziari			
8.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	55,738
8.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	34,531
8.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
8.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,000
8.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti <i>(di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)</i>	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-7,650
9 Debiti finanziari			
9.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,000
9.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	0,000
9.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,000
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)			
10.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	87,931
10.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,000
10.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	2,219
10.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	9,850
11 Disavanzo di amministrazione			

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
11.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
11.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,000
11.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,000
11.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,000
12 Debiti fuori bilancio			
12.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,000
12.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
12.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,000
13 Fondo pluriennale vincolato			
13.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	100,000
14 Partite di giro e conto terzi			
14.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)	12,822

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori sintetici Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2023 (percentuale)
14.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)</i>	20,658

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.

(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).

(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24,923	24,923	46,984	86,820	100,000	62,521	58,857	80,640
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	24,923	24,923	46,984	86,820	100,000	62,521	58,857	80,640
TITOLO 3:	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,006	0,006	0,000	80,000	100,000	0,000	0,000	0,000
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,002	0,002	0,000	80,000	100,000	0,000	0,000	0,000
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,249	0,249	0,400	90,810	100,000	65,942	75,278	0,000

[illegible]

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
60000	Totale TITOLO 6: Accensione prestiti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 7:	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,624	6,624	6,076	83,522	97,089	88,359	93,140	0,000
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,115	0,115	0,000	89,744	100,000	0,000	0,000	0,000
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	6,739	6,739	6,076	83,725	97,182	86,148	93,140	0,000
TOTALE ENTRATE		100,000	100,000	100,000	82,535	99,813	79,795	80,154	76,230

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	6,739	0,000	6,647	0,000	7,987	0,000	5,313
	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		6,739	0,000	6,647	0,000	7,987	0,000	5,313

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	83,820	100,000	82,897	94,167	41,262
	02	Segreteria generale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	85,334	91,495	63,184	68,188	37,604
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Ufficio tecnico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Statistica e sistemi informativi	91,084	100,000	81,814	91,017	31,178
	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	010	Risorse umane	80,000	100,000	66,727	66,727	0,000
	011	Altri servizi generali	89,016	73,299	2,988	9,862	0,000
TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione			85,363	92,651	64,655	76,047	27,497
Missione 02 Giustizia	01	Uffici giudiziari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Casa circondariale e altri servizi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE Missione 02 Giustizia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Edilizia scolastica	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Istruzione universitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Istruzione tecnica superiore	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Diritto allo studio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 05Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 05 Tutela e valorizzazione deibenie attività culturali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Giovani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 06 Politiche giovanili sport e tempo libero		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 07 Turismo	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 07 Turismo		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Totale Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Rifiuti	81,370	99,926	83,792	90,329	29,696
	04	Servizio idrico integrato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
	Totale Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		81,370	99,926	83,792	90,329	29,696
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	01	Trasporto ferroviario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Trasporto pubblico locale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Trasporto per vie d'acqua	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Altre modalità di trasporto	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 11 Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 11 Soccorso civile		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Interventi per la disabilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Interventi per gli anziani	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Interventi per le famiglie	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	08	Cooperazione e associazionismo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Missione 13 Tutela della salute	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 13 Tutela della salute		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 14 Sviluppo economico e competitività	01	Industria, PMI e Artigianato	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Ricerca e innovazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Formazione professionale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Sostegno all'occupazione	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Caccia e pesca	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	01	Fonti energetiche	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 18	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2023

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 20.. (dati percentuali)

MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Totale Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 19 Relazioni internazionali	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 19 Relazioni internazionali		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 20 Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	03	Altri fondi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Missione 50 Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 50 Debito pubblico		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Missione 99 Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	80,596	100,000	79,839	80,888	75,189
	02 -	Anticipazioni per il finanziamento del sistema nazionale sanitario	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Totale Missione 99 Servizi per conto terzi		80,596	100,000	79,839	80,888	75,189

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
1 Rigidità strutturale di bilancio	1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborsio prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + accertamenti categoria 4.03.03, 4.03.08 e 4.03.09)	Impegni / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Incidenza spese rigide (personale e debito) su entrate correnti	Escluso il disavanzo derivante da debiti autorizzati e non contratti
2 Entrate correnti	2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	Accertamenti / stanziameti di competenza (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	
	2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	
	2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziameti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	Incassi / stanziameti di cassa (%)	Rendiconto	S	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere	3.1 Utilizzo medio	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	Incassi (%)	Rendiconto	S	Utilizzo medio giornaliero delle anticipazioni di tesoreria nel corso dell'esercizio rapportate al massimo valore di ricorso alle stesse consentito dalla normativa di riferimento	dati extracontabili
	3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	Incassi (%)	Rendiconto	S	Livello delle anticipazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (il 10% delle entrate di competenza del titolo primo).	
4 Spesa di personale	4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1) / (Titolo I – FCDE corrente + FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa di personale di competenza dell'anno rispetto al totale della spesa corrente. Entrambe le voci sono al netto del salario accessorio pagato nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio precedente, e ricomprendono la quota di salario accessorio di competenza dell'esercizio ma la cui erogazione avverrà nell'esercizio successivo.	
	4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1) / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	
	4.3 Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / (Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	Impegno (%)	Rendiconto	S	Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	
5 Interessi passivi	5.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	Impegno / Accertamento (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per Interessi passivi sul totale delle entrate correnti	
	5.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi su anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	
	5.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	Impegno (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza degli interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	
6 Investimenti	6.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / totale Impegni Titoli I+II	Impegni e pagamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza della spesa per investimenti sul totale della spesa (corrente e in conto capitale)	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
	6.2 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Margine corrente di competenza / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Nel primo esercizio del bilancio, il margine corrente è pari alla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti. Titoli (I+II+III) dell'entrata - Titolo I della spesa. Negli esercizi successivi al primo si fa riferimento al margine corrente consolidato (di cui al principio contabile generale della competenza finanziaria).
	6.3 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni +FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il saldo positivo delle partite finanziarie è pari alla differenza tra il Titolo V delle entrate e il titolo III delle spese
	6.4 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	Accertamenti / Impegni + FPV (%)	Rendiconto	S	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata agli investimenti. Il denominatore, comprensivo della quota del FPV, non considera gli impegni riguardanti gli investimenti e i contributi agli investimenti finanziati nell'esercizio dal FPV. Il dato delle Accensioni di prestiti da rinegoziazioni è di natura extracontabile
7 Analisi dei residui	7.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui sulla quota di impegni registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di spesa	
	7.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sulla quota di accertamenti registrati nell'esercizio per ogni titoli di I livello di entrata	
	7.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	Residui passivi di competenza / Stock residui passivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui passivi sul totale di impegni registrati nell'esercizio	
	7.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza dei residui attivi sul totale di accertamenti registrati nell'esercizio	
	7.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi in c/capitale nell'esercizio rispetto allo stock di residui attivi in c/capitale al 31 dicembre	
	7.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	Residui attivi di competenza / Stock residui attivi (%)	Rendiconto	S	Incidenza della formazione di nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie rispetto allo stock di residui attivi per riduzione di attività finanziarie al 31 dicembre	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
8 Smaltimento debiti non finanziari	8.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere al pagamento di debiti esigibili nel corso dell'esercizio nell'ambito del medesimo esercizio	
	8.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità dell'ente di provvedere allo smaltimento dei residui relativi ad anni precedenti nel corso dell'esercizio oggetto di osservazione	
	8.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti di competenza / Impegni di competenza (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento, nell'esercizio, dei debiti non commerciali di competenza del medesimo esercizio, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica	
	8.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	Pagamenti in c/residui / Stock residui (%)	Rendiconto	S	Capacità di smaltimento dello stock dei debiti non commerciali, di parte corrente e in conto capitale, maturati dall'ente nei confronti di un'altra amministrazione pubblica negli anni precedenti quello di osservazione	
	8.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.	Giorni	Rendiconto	S	Indica, a livello annuale, la tempestività nei pagamenti da parte dell'amministrazione	

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
9 Debiti finanziari	9.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni anticipate di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	9.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente (2)	Impegni su stock (%)	Rendiconto	S	Incidenza delle estinzioni ordinarie di debiti finanziari sul totale dei debiti da finanziamento al 31/12, al netto delle estinzioni anticipate	(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
	9.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria (E.4.02.06.00.000) "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" +Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) +Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	Impegni su accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari contratti dall'ente	
10 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)	10.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (5)	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
	10.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (6)	Quota libera in conto capitale dell'avanzo /Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
	10.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (7)	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
	10.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (8)	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione (%)	Rendiconto	S		(4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0. (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
11 Disavanzo di amministrazione	11.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Quota di disavanzo ripianato nell'esercizio valutata quale differenza tra il disavanzo iniziale al 1° gennaio e quello alla fine dell'esercizio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)		Rendiconto	S	Valutazione dell'incremento del disavanzo nell'esercizio rispetto al saldo dell'esercizio al 1° gennaio	'(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.3 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)		Rendiconto	S	Valutazione del rapporto tra il disavanzo di amministrazione rilevato nell'esercizio e il patrimonio netto dell'ente	(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017. '(3) Indicatore da rappresentare solo se di importo >0. Il disavanzo è determinato facendo riferimento all'importo di cui alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto.
	11.4 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate+ accertamenti categorie 4.03.07, 4.03.08 e 4.03.09)		Rendiconto	S	Valutazione della sostenibilità del disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio quale rapporto tra il disavanzo iscritto in spesa (stanziamento definitivo) e il totale degli accertamenti per i primi tre titoli di entrata	
12 Debiti fuori bilancio	12.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	Debiti riconosciuti e finanziati / impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dello stock di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in relazione al totale degli impegni correnti e in c/capitale	
	12.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti in corso di riconoscimento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, da delibera di giunta o da schema di delibera presentato in consiglio
	12.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti (%)	Rendiconto	S	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Dati extracontabili risultanti, ad esempio, delibera di consiglio con copertura differita o rinviata

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2

Macro indicatore di primo livello	Nome indicatore	Calcolo indicatore	Fase di osservazione e unità di misura	Tempo di osservazione	Tipo	Spiegazione dell'indicatore	Note
13 Fondo pluriennale vincolato	13.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi)] / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	Importi indicati nell'Allegato al rendiconto concernente il FPV (%)	Rendiconto	S	Utilizzo del FPV	Il valore del "Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna a "Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1". La "Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi" è riferibile a quello riportato nell'allegato b dell'allegato n. 10 del DLGS n. 118/2011 alla colonna c "Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1 rinviata all'esercizio N+1 e successivi".
14 Partite di giro e conto terzi	14.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro - Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione (E.9.01.04.00.000) - Reintegro disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (E.9.01.99.04.000) - Reintegro disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (E.9.01.99.05.000) - Anticipazioni sanità della tesoreria statale (E.9.01.99.02.000) / Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	accertamenti (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle entrate per partite di giro e conto terzi sul totale delle entrate correnti	
	14.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro - Trasferimento di risorse dalla gestione ordinaria alla gestione sanitaria della Regione (U.7.01.04.00.000) - Integrazione disponibilità dal conto sanità al conto non sanità della Regione (U.7.01.99.04.000) - Integrazione disponibilità dal conto non sanità al conto sanità della Regione (U.7.01.99.05.000) - Chiusura anticipazioni sanità della tesoreria statale (U.7.01.99.02.000) / Totale impegni primo titolo di spesa	impegni (%)	Rendiconto	S	Valutazione dell'incidenza delle spese per partite di giro e conto terzi sul totale delle spese correnti	

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.024.580,70	2.031.845,24
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.629.320,00	1.356.775,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	1.395.260,70	675.070,24
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	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	0,00	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	13.858,18	3.986,20
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.038.438,88	2.035.831,44
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.176,01	6.460,84
10) Prestazioni di servizi	566.252,40	474.861,89
11) Utilizzo beni di terzi	25.394,27	21.991,99
12) Trasferimenti e contributi	1.395.260,70	975.070,24
a) Trasferimenti correnti	0,00	300.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.395.260,70	675.070,24

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
13) Personale	383.659,46	411.477,63
14) Ammortamenti e svalutazioni	7.924,74	6.809,56
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.924,74	6.809,56
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	8.384,12	9.072,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.391.051,70	1.905.744,26
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	647.387,18	130.087,18
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
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	0,00	0,00
Totale proventi finanziari	0,00	0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
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
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	69.623,76	9.937,59
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	69.623,76	9.937,59
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	69.623,76	9.937,59
25) Oneri straordinari	0,00	2.172,75
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	2.172,75
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	2.172,75
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	69.623,76	7.764,84
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	717.010,94	137.852,02
26) Imposte (*)	32.424,00	34.579,05
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	684.586,94	103.272,97

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	16.407,91	12.628,65
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.3) Impianti e macchinari		2.195,08	3.091,73
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto		0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware		13.517,43	8.319,21
2.7) Mobili e arredi		695,40	1.217,71
2.8) 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	16.407,91	12.628,65
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)	16.407,91	12.628,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti			

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	734.150,00	329.490,00
a) verso amministrazioni pubbliche	734.150,00	329.490,00
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	26.552,78	8.672,98
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	26.552,78	8.672,98
Totale crediti	760.702,78	338.162,98
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	2.064.479,42	1.451.501,97
a) Istituto tesoriere	2.064.479,42	1.451.501,97
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	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.064.479,42	1.451.501,97

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.825.182,20	1.789.664,95
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.841.590,11	1.802.293,60

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	990.216,72	990.216,72
II) Riserve	2.659.314,72	2.659.314,72
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	2.659.314,72	2.659.314,72
III) Risultato economico dell'esercizio	684.586,94	103.272,97
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-2.335.113,50	-2.438.386,47
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.999.004,88	1.314.417,94
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	50.000,00	50.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (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

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	77.372,56	14.049,04
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	10.159,99	9.896,80
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	10.159,99	9.896,80
5) Altri debiti	486.328,87	413.929,82
a) tributari	39.556,37	38.459,55
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.699,29	20.923,89
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	424.073,21	354.546,38
TOTALE DEBITI (D)	573.861,42	437.875,66
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	218.723,81	0,00
1) Contributi agli investimenti	218.723,81	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	218.723,81	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)	218.723,81	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.841.590,11	1.802.293,60
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	71.915,47

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	71.915,47

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	0,00	0,00
2) Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3) Proventi da trasferimenti e contributi	3.024.580,70	2.031.845,24
a) Proventi da trasferimenti correnti	1.629.320,00	1.356.775,00
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	1.395.260,70	675.070,24
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	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	0,00	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	13.858,18	3.986,20
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.038.438,88	2.035.831,44
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.176,01	6.460,84
10) Prestazioni di servizi	566.252,40	474.861,89
11) Utilizzo beni di terzi	25.394,27	21.991,99
12) Trasferimenti e contributi	1.395.260,70	975.070,24
a) Trasferimenti correnti	0,00	300.000,00
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	1.395.260,70	675.070,24

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
13) Personale	383.659,46	411.477,63
14) Ammortamenti e svalutazioni	7.924,74	6.809,56
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.924,74	6.809,56
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	8.384,12	9.072,11
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.391.051,70	1.905.744,26
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	647.387,18	130.087,18
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
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	0,00	0,00
Totale proventi finanziari	0,00	0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
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
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2022
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	72.316,44	9.937,59
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	72.316,44	9.937,59
d) Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	72.316,44	9.937,59
25) Oneri straordinari	0,00	2.172,75
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	2.172,75
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
Totale oneri straordinari	0,00	2.172,75
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	72.316,44	7.764,84
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	719.703,62	137.852,02
26) Imposte (*)	32.424,00	34.579,05
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	687.279,62	103.272,97

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	0,00	0,00
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	0,00	0,00
1.3) Infrastrutture	0,00	0,00
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	19.100,59	12.628,65
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
2.3) Impianti e macchinari		2.195,08	3.091,73
a) di cui in leasing finanziario		0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali		0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto		0,00	0,00
2.6) Macchine per ufficio e hardware		16.210,11	8.319,21
2.7) Mobili e arredi		695,40	1.217,71
2.8) 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	19.100,59	12.628,65
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)	19.100,59	12.628,65
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I) Rimanenze		0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II) Crediti			

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
1) Crediti di natura tributaria	0,00	0,00
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	0,00	0,00
c) Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2) Crediti per trasferimenti e contributi	734.150,00	329.490,00
a) verso amministrazioni pubbliche	734.150,00	329.490,00
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	26.552,78	8.672,98
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
c) altri	26.552,78	8.672,98
Totale crediti	760.702,78	338.162,98
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	2.064.479,42	1.451.501,97
a) Istituto tesoriere	2.064.479,42	1.451.501,97
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	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.064.479,42	1.451.501,97

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		ANNO 2023	ANNO 2022
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.825.182,20	1.789.664,95
D) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei attivi		0,00	0,00
2) Risconti attivi		0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.844.282,79	1.802.293,60

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	990.216,72	990.216,72
II) Riserve	2.659.314,72	2.659.314,72
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	2.659.314,72	2.659.314,72
III) Risultato economico dell'esercizio	687.279,62	103.272,97
IV) Risultati economici di esercizi precedenti	-2.335.113,50	-2.438.386,47
V) Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.001.697,56	1.314.417,94
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	50.000,00	50.000,00
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	50.000,00	50.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (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

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
d) verso altri finanziatori	0,00	0,00
2) Debiti verso fornitori	77.372,56	14.049,04
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	10.159,99	9.896,80
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	10.159,99	9.896,80
5) Altri debiti	486.328,87	413.929,82
a) tributari	39.556,37	38.459,55
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	22.699,29	20.923,89
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	424.073,21	354.546,38
TOTALE DEBITI (D)	573.861,42	437.875,66
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	218.723,81	0,00
1) Contributi agli investimenti	218.723,81	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	218.723,81	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)	218.723,81	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.844.282,79	1.802.293,60
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	0,00	71.915,47

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2023	ANNO 2022
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	71.915,47

N° inv.	Categoria	Descrizione	Fornitore	Anno acquisto	Costo storico	Ammortamen. 2021	tot ammortam. 31/12/2021	Ammortamen. 2022	tot ammortam. 31/12/2022	Valore residuo al 31/12/2022	Ammortamen. 2023	tot ammortam. 31/12/2023	Valore residuo al 31/12/2023	NUOVA CLASSIF D.LGS 118/2011		NOTE
														CODICE	DESCRIZIONE	
1-1	hardware	monitor compaq tft 1015	pcs srl	2002	€ 540,00											
1-2	hardware	computer compaq evo 310	pcs srl	2002	€ 600,00											
1-3	hardware	stampante epson 152 d	pcs srl	2002	€ 558,00											
2-1	hardware	piv hd 80q72	syspoint srl	2003	€ 770,40											
2-2	hardware	monitor lcd 17" al707	syspoint srl	2003	€ 516,00											
2-3	hardware	stampante hp laserjet 1000 w	syspoint srl	2003	€ 528,00											
3	attrezzature	casasaforte a muro	società italiana bricolage	2003	€ 99,00											
4	arredi	mobili da ufficio vari	com firenze srl	2004	€ 9.922,80											
5-1	hardware	pc portatile hp nx9110 p4	base srl	2004	€ 1.128,00											
5-2	hardware	carepack x n 600 n 800	base srl	2004	€ 120,00											
5-3	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00											
5-4	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00											
6-1	hardware	aspire f1 p42	webkomer	2004	€ 1.284,00											
6-2	hardware	modem interno v.92pci	webkomer	2004	€ 24,00											
6-3	hardware	masterizzatore combo nero	webkomer	2004	€ 96,00											
6-4	hardware	stampante epson stylus	webkomer	2004	€ 151,20											
7	hardware	office sb ed 2003 ita	webkomer	2004	€ 544,80											
8	hardware	nb nx9030 p725mb512hd40	webkomer	2005	€ 1.106,40											
9	hardware	stampante lexmark e232	webkomer	2005	€ 217,20											
10	arredi	climatizzatore spendid	ganzaroli	2005	€ 898,80											
11	hardware	videoproiettore toshiba tdp-s2	webkomer	2006	€ 792,00											
12	automezzo	fiat punto active sp	fiat auto var srl	2006	€ 9.562,12											
13	automezzo	assistenza e manutenzione	drive service	2006	€ 1.621,90											
14	hardware	stampante lexmark ij e240n	webkomer	2006	€ 216,00											
15	arredi	mobili vari	com firenze srl	2006	€ 1.278,00											
16-1	hardware	nb sat sa11 coreduo	webkomer	2007	€ 1.930,20											
16-2	hardware	est_gar.3yrs	webkomer	2007	€ 216,00											
16-3	hardware	nb asus w5fdut65001536	webkomer	2007	€ 195,00											
16-4	hardware	batteria toshiba ioni	webkomer	2007	€ 112,80											
16-5	hardware	batteia asus w5f	webkomer	2007	€ 192,00											
16-6	hardware	monitor acer 17" al1716s	webkomer	2007	€ 367,20											
16-7	hardware	accessori vari	webkomer	2007	€ 219,60											
17	hardware	batteria penninihb-craddle	vpa analitica sas	2007	€ 525,48											
18	arredi	poltrona con braccioli	armetta antonio	2008	€ 753,24											
19-1	hardware	server fuj.tx300s4	webkomer	2008	€ 6.168,00											
19-2	hardware	bab r11,5 for win-mln	webkomer	2008	€ 600,00											
19-3	hardware	accessori vari	webkomer	2008	€ 801,60											
20	hardware	nb portege r500	webkomer	2008	€ 2.146,80											
21	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2006	€ 3.001,40											
22	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2007	€ 5.600,79											
23	hardware	pc olivetti ft 498	ex ato5 pistaia	2008	€ 1.620,00											
24	arredi	mobili vari	ex ato5 pistaia	2004	€ 18.335,70											
25	hardware	pc e hardware a corredo	ex ato5 pistaia	2005	€ 9.534,40											
26	attrezzature	impianto elettrico ft 62/2009	ato centro	2009	€ 3.074,40											
27	attrezzature	fatt. 945808 illumin 31/03/09	illum srl	2009	€ 387,14											
28	attrezzature	ft 500/06 16/04/09 Trony	trony (ato centro)	2009	€ 998,00											
29	attrezzature	climatizzatore olimpia unico sky	elettro market (ato centro)	2009	€ 1.990,00											
30	attrezzature	condizionatore de longhi ft 241/3 30/06/09	carradori srl (ato centro)	2009	€ 1.819,20											
31	automezzo	fiat panda natural power	fiat auto var srl(ato centro)	2009	€ 9.522,62											
32	attrezzature	centralino telefonico	ctt telecomunicazioni	2010	€ 2.853,60											
33	hardware	computer cbp720f21wxga 4 + ram e smart card	commerciale informatica 2360,44	2010	€ 2.360,40											
34	software	licenza d'uso installazione sw	halley	2012	€ 968,00									1.2.1.06.02.01.001	Software	
35-1	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63									1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
35-2	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63									1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
36	arredi	sedili per ufficio	mondoffice	2015	€ 879,56	€ 87,96	€ 615,72	€ 175,91	€ 791,63	€ 87,93	€ 87,93	€ 879,56	€ 0,00	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
37	hardware	notebook intel i7 4510u	Ma.po srl unipers	2015	€ 1.150,03			€ 230,01	€ 230,01	€ 920,02	€ 230,01	€ 460,02	€ 690,01	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
38	hardware	notebook dell 9350-8430	C2 Srl	2015	€ 1.542,75			€ 308,55	€ 308,55	€ 1.234,20	€ 308,55	€ 617,10	€ 925,65	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	denuncia smarrim
39	hardware	adattatore notebook	C2 Srl	2016	€ 92,72		€ 92,72		€ 92,72	€ 0,00		€ 92,72	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
40	arredi	armadi metallici	Ethica soc. coop a r.l.	2016	€ 1.012,84	€ 101,28	€ 607,68	€ 202,57	€ 810,25	€ 202,59	€ 202,57	€ 1.012,82	€ 0,02	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
41	attrezzature	climatizzatore olimpia	Media World Novoli	2017	€ 286,85	€ 14,34	€ 71,70	€ 57,37	€ 129,07	€ 157,78	€ 57,37	€ 186,44	€ 100,41	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
42	macchinari attrezz e imp	centrale telefonica con telefoni	Fitel Telecomunicazioni	2017	€ 4.697,00	€ 939,40	€ 4.697,00		€ 4.697,00	€ 0,00		€ 4.697,00	€ 0,00	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
43	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 0,00	€ 799,65		€ 799,65	€ 0,00		€ 799,65	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
44	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 0,00	€ 799,65		€ 799,65	€ 0,00		€ 799,65	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
45	hardware	acquisto accessori per pc	Neapolis Informatica	2017	€ 78,08	€ 0,00	€ 78,08		€ 78,08	€ 0,00		€ 78,08	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
46	hardware	pc fujitsu esprimo P556/2 core i5	TT Tecnositestemi	2017	€ 1.687,41	€ 0,00	€ 1.687,41		€ 1.687,41	€ 0,00		€ 1.687,41	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
47	macchinari attrezz e imp	Videoproiettori	DPS Informatica	2017	€ 1.040,48	€ 0,00	€ 1.040,48		€ 1.040,48	€ 0,00		€ 1.040,48	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
48	hardware	Notebook Dell	Mapo Unipersonale	2017	€ 1.915,95	€ 0,00	€ 1.915,95		€ 1.915,95	€ 0,00		€ 1.915,95	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
49	hardware	Server	PCS srl	2018	€ 3.721,00	€ 930,25	€ 3.721,00		€ 3.721,00	€ 0,00		€ 3.721,00	€ 0,00	1.2.2.02.07.01.001	Server	
50	hardware	Switch di rete zixtel	Arcadia Tecnologie srl	2018	€ 301,11	€ 75,27	€ 301,11		€ 301,11	€ 0,00		€ 301,11	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
51	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,62	€ 40,66	€ 121,98	€ 32,52	€ 154,50	€ 8,12	€ 8,12	€ 162,62	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
52	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,63	€ 40,66	€ 121,98	€ 32,53	€ 154,51	€ 8,12	€ 8,12	€ 162,63	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
53	hardware	Sistema videoconferenzaoa Scopia xt4300	G.E.@COM srl	2019	€ 4.782,40	€ 1.195,60	€ 3.586,80	€ 956,48	€ 4.543,28	€ 239,12	€ 239,12	€ 4.782,40	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
54	hardware	Dell Precision 3630 MT Xeon Gold 16 GB	C2 Srl	2019	€ 1.473,64	€ 368,41	€ 1.105,23	€ 294,73	€ 1.399,96	€ 73,68	€ 73,68	€ 1.473,64	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
55	hardware	Dell Precision 3630 i7+8700 staz grafica	DPS Informatica	2019	€ 2.513,93	€ 628,48	€ 1.885,44	€ 502,79	€ 2.388,23	€ 125,70	€ 125,70	€ 2.513,93	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
56	hardware	Monitor Lenovo L27q-10 27"	Adpartners srl	2019	€ 286,69	€ 71,67	€ 215,01	€ 57,34	€ 272,35	€ 14,34	€ 14,34	€ 286,69	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
57	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,06	€ 41,27	€ 123,81	€ 33,01	€ 156,82	€ 8,24	€ 8,24	€ 165,06	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
58	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,07	€ 41,27	€ 123,81	€ 33,01	€ 156,82	€ 8,25	€ 8,25	€ 165,07	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
59	hardware	Notebook Dell Xps 13-i7-8550U	DPS Informatica	2019	€ 1.773,23	€ 443,31	€ 1.329,93	€ 354,65	€ 1.684,58	€ 88,65	€ 88,65	€ 1.773,23	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
60	hardware	n. 4 notebook Lenovo TS V15 i5-1035G1 8GB 256GB SSD,	MEPA PUCCIUFFICIO P.iva	2020	€ 2.498,56	€ 0,00	€ 624,64	€ 499,71	€ 1.124,35	€ 1.374,21	€ 499,71	€ 1.624,06	€ 874,50	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
61	hardware	DDT Attiva S.p.A. n. 89315 del 14/10/20 - ACQUISTO MACBOOK PRO 13"		2020	€ 2.096,68	€ 0,00	€ 524,17	€ 419,34	€ 943,51	€ 1.153,17	€ 419,34	€ 1.362,85	€ 733,83	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
63	attrezzature	n. 2 Olimpia Splendid 10000 BTU Dolceclima Silent 10	DEALTEK SNC P.iva 156362	2020	€ 792,63	€ 198,16	€ 396,32	€ 158,53	€ 554,85	€ 237,78	€ 158,53	€ 713,38	€ 79,25	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
64	attrezzature	TV videoconferenza LG OLED 55GX6LA API	ZEMA, P.IVA 04179650249	2021	€ 1.742,65	€ 435,66	€ 348,53	€ 784,19	€ 958,46	€ 348,53	€ 1.132,72	€ 609,93	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
65	attrezzature	GI-86232 160010 Asciugamani automatico a sensore	GIUSTI 22	2021	€ 536,76	€ 26,84	€ 107,35	€ 134,19	€ 402,57	€ 107,35	€ 241,54	€ 295,22	€ 1.130,86	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
66	hardware	Workstation Dell Precision Tower 3650	Adpartners srl	2022	€ 1.884,78		€ 376,96	€ 376,96	€ 1.507,82	€ 376,96	€ 753,92	€ 1.130,86	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
67	hardware	Workstation Dell Precision Tower 3650	Adpartners srl	2022	€ 1.884,78		€ 376,96	€ 376,96	€ 1.507,82	€ 376,96	€ 753,92	€ 1.130,86	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.		

N° inv.	Categoria	Descrizione	Fornitore	Anno acquisto	Costo storico	Ammortamen. 2021	tot ammortam. 31/12/2021	Ammortamen. 2022	tot ammortam. 31/12/2022	Valore residuo al 31/12/2022	Ammortamen. 2023	tot ammortam. 31/12/2023	Valore residuo al 31/12/2023	NUOVA CLASSIF D.LGS 118/2011		NOTE
														CODICE	DESCRIZIONE	
1-1	hardware	monitor compaq tft 1015	pcs srl	2002	€ 540,00											
1-2	hardware	computer compaq evo 310	pcs srl	2002	€ 600,00											
1-3	hardware	stampante epson 152 d	pcs srl	2002	€ 558,00											
2-1	hardware	piv hd 80q72	syspoint srl	2003	€ 770,40											
2-2	hardware	monitor lcd 17" al707	syspoint srl	2003	€ 516,00											
2-3	hardware	stampante hp laserjet 1000 w	syspoint srl	2003	€ 528,00											
3	attrezzature	casasaforte a muro	società italiana bricolage	2003	€ 99,00											
4	arredi	mobili da ufficio vari	com firenze srl	2004	€ 9.922,80											
5-1	hardware	pc portatile hp nx9110 p4	base srl	2004	€ 1.128,00											
5-2	hardware	carepack x n 600 n 800	base srl	2004	€ 120,00											
5-3	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00											
5-4	hardware	monitor acer lcd 17"	base srl	2004	€ 420,00											
6-1	hardware	aspire f1 p42	webkomer	2004	€ 1.284,00											
6-2	hardware	modem interno v.92pci	webkomer	2004	€ 24,00											
6-3	hardware	masterizzatore combo nero	webkomer	2004	€ 96,00											
6-4	hardware	stampante epson stylus	webkomer	2004	€ 151,20											
7	hardware	office sb ed 2003 ita	webkomer	2004	€ 544,80											
8	hardware	nb nx9030 p725mb512hd40	webkomer	2005	€ 1.106,40											
9	hardware	stampante lexmark e232	webkomer	2005	€ 217,20											
10	arredi	climatizzatore spendid	ganzaroli	2005	€ 898,80											
11	hardware	videoproiettore toshiba tdp-s2	webkomer	2006	€ 792,00											
12	automezzo	fiat punto active sp	fiat auto var srl	2006	€ 9.562,12											
13	automezzo	assistenza e manutenzione	drive service	2006	€ 1.621,90											
14	hardware	stampante lexmark ij e240n	webkomer	2006	€ 216,00											
15	arredi	mobili vari	com firenze srl	2006	€ 1.278,00											
16-1	hardware	nb sat sa11 coreduo	webkomer	2007	€ 1.930,20											
16-2	hardware	est_gar.3yrs	webkomer	2007	€ 216,00											
16-3	hardware	nb asus w5fdut65001536	webkomer	2007	€ 195,00											
16-4	hardware	batteria toshiba ioni	webkomer	2007	€ 112,80											
16-5	hardware	batteia asus w5f	webkomer	2007	€ 192,00											
16-6	hardware	monitor acer 17" al1716s	webkomer	2007	€ 367,20											
16-7	hardware	accessori vari	webkomer	2007	€ 219,60											
17	hardware	batteria penninihb-craddle	vpa analitica sas	2007	€ 525,48											
18	arredi	poltrona con braccioli	armetta antonio	2008	€ 753,24											
19-1	hardware	server fuj.tx300s4	webkomer	2008	€ 6.168,00											
19-2	hardware	bab r11,5 for win-mln	webkomer	2008	€ 600,00											
19-3	hardware	accessori vari	webkomer	2008	€ 801,60											
20	hardware	nb portege r500	webkomer	2008	€ 2.146,80											
21	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2006	€ 3.001,40											
22	arredi	mobili vari ft.415	ex ato5 pistaia	2007	€ 5.600,79											
23	hardware	pc olivetti ft 498	ex ato5 pistaia	2008	€ 1.620,00											
24	arredi	mobili vari	ex ato5 pistaia	2004	€ 18.335,70											
25	hardware	pc e hardware a corredo	ex ato5 pistaia	2005	€ 9.534,40											
26	attrezzature	impianto elettrico ft 62/2009	ato centro	2009	€ 3.074,40											
27	attrezzature	fatt. 945808 illumin 31/03/09	illum srl	2009	€ 387,14											
28	attrezzature	ft 500/06 16/04/09 Trony	trony (ato centro)	2009	€ 998,00											
29	attrezzature	climatizzatore olimpia unico sky	elettro market (ato centro)	2009	€ 1.990,00											
30	attrezzature	condizionatore de longhi ft 241/3 30/06/09	carradori srl (ato centro)	2009	€ 1.819,20											
31	automezzo	fiat panda natural power	fiat auto var srl(ato centro)	2009	€ 9.522,62											
32	attrezzature	centralino telefonico	ctt telecomunicazioni	2010	€ 2.853,60											
33	hardware	computer cbp720f21wxga 4 + ram e smart card	commerciale informatica 2360,44	2010	€ 2.360,40											
34	software	licenza d'uso installazione sw	halley	2012	€ 968,00									1.2.1.06.02.01.001	Software	
35-1	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63									1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
35-2	hardware	pc fujitsu e5400 ram 4 gb hd 160	c2 group	2013	€ 349,63									1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
36	arredi	sedili per ufficio	mondoffice	2015	€ 879,56	€ 87,96	€ 615,72	€ 175,91	€ 791,63	€ 87,93	€ 87,93	€ 879,56	€ 0,00	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
37	hardware	notebook intel i7 4510u	Ma.po srl unipers	2015	€ 1.150,03			€ 230,01	€ 230,01	€ 920,02	€ 230,01	€ 460,02	€ 690,01	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
38	hardware	notebook dell 9350-8430	C2 Srl	2015	€ 1.542,75			€ 308,55	€ 308,55	€ 1.234,20	€ 308,55	€ 617,10	€ 925,65	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	denuncia smarrim
39	hardware	adattatore notebook	C2 Srl	2016	€ 92,72		€ 92,72		€ 92,72	€ 0,00		€ 92,72	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
40	arredi	armadi metallici	Ethica soc. coop a r.l.	2016	€ 1.012,84	€ 101,28	€ 607,68	€ 202,57	€ 810,25	€ 202,59	€ 202,57	€ 1.012,82	€ 0,02	1.2.2.02.03.01.001	Mobili e arredi per ufficio	
41	attrezzature	climatizzatore olimpia	Media World Novoli	2017	€ 286,85	€ 14,34	€ 71,70	€ 57,37	€ 129,07	€ 157,78	€ 57,37	€ 186,44	€ 100,41	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
42	macchinari attrezz e imp	centrale telefonica con telefoni	Fitel Telecomunicazioni	2017	€ 4.697,00	€ 939,40	€ 4.697,00		€ 4.697,00	€ 0,00		€ 4.697,00	€ 0,00	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
43	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 0,00	€ 799,65		€ 799,65	€ 0,00		€ 799,65	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
44	hardware	pc det 114/2016 ft prot 316/2017	Neapolis Informatica	2017	€ 799,65	€ 0,00	€ 799,65		€ 799,65	€ 0,00		€ 799,65	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
45	hardware	acquisto accessori per pc	Neapolis Informatica	2017	€ 78,08	€ 0,00	€ 78,08		€ 78,08	€ 0,00		€ 78,08	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
46	hardware	pc fujitsu esprimo P556/2 core i5	TT Tecnositestemi	2017	€ 1.687,41	€ 0,00	€ 1.687,41		€ 1.687,41	€ 0,00		€ 1.687,41	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
47	macchinari attrezz e imp	Videoproiettori	DPS Informatica	2017	€ 1.040,48	€ 0,00	€ 1.040,48		€ 1.040,48	€ 0,00		€ 1.040,48	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
48	hardware	Notebook Dell	Mapo Unipersonale	2017	€ 1.915,95	€ 0,00	€ 1.915,95		€ 1.915,95	€ 0,00		€ 1.915,95	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
49	hardware	Server	PCS srl	2018	€ 3.721,00	€ 930,25	€ 3.721,00		€ 3.721,00	€ 0,00		€ 3.721,00	€ 0,00	1.2.2.02.07.01.001	Server	
50	hardware	Switch di rete zixtel	Arcadia Tecnologie srl	2018	€ 301,11	€ 75,27	€ 301,11		€ 301,11	€ 0,00		€ 301,11	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
51	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,62	€ 40,66	€ 121,98	€ 32,52	€ 154,50	€ 8,12	€ 8,12	€ 162,62	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
52	hardware	Doking station Dell D3100	Informatica.net srl	2019	€ 162,63	€ 40,66	€ 121,98	€ 32,53	€ 154,51	€ 8,12	€ 8,12	€ 162,63	€ 0,00	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
53	hardware	Sistema videoconferenzaoa Scopia xt4300	G.E.@COM srl	2019	€ 4.782,40	€ 1.195,60	€ 3.586,80	€ 956,48	€ 4.543,28	€ 239,12	€ 239,12	€ 4.782,40	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
54	hardware	Dell Precision 3630 MT Xeon Gold 16 GB	C2 Srl	2019	€ 1.473,64	€ 368,41	€ 1.105,23	€ 294,73	€ 1.399,96	€ 73,68	€ 73,68	€ 1.473,64	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
55	hardware	Dell Precision 3630 i7+8700 staz grafica	DPS Informatica	2019	€ 2.513,93	€ 628,48	€ 1.885,44	€ 502,79	€ 2.388,23	€ 125,70	€ 125,70	€ 2.513,93	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
56	hardware	Monitor Lenovo L27q-10 27"	Adpartners srl	2019	€ 286,69	€ 71,67	€ 215,01	€ 57,34	€ 272,35	€ 14,34	€ 14,34	€ 286,69	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
57	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,06	€ 41,27	€ 123,81	€ 33,01	€ 156,82	€ 8,24	€ 8,24	€ 165,06	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
58	hardware	Monitor HP24F 24"	Adpartners srl	2019	€ 165,07	€ 41,27	€ 123,81	€ 33,01	€ 156,82	€ 8,25	€ 8,25	€ 165,07	€ 0,00	1.2.2.02.07.03.001	Periferiche	
59	hardware	Notebook Dell Xps 13-i7-8550U	DPS Informatica	2019	€ 1.773,23	€ 443,31	€ 1.329,93	€ 354,65	€ 1.684,58	€ 88,65	€ 88,65	€ 1.773,23	€ 0,00	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
60	hardware	n. 4 notebook Lenovo TS V15 i5-1035G1 8GB 256GB SSD,	MEPA PUCCIUFFICIO P.iva	2020	€ 2.498,56	€ 0,00	€ 624,64	€ 499,71	€ 1.124,35	€ 1.374,21	€ 499,71	€ 1.624,06	€ 874,50	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
61	hardware	DDT Attiva S.p.A. n. 89315 del 14/10/20 - ACQUISTO MACBOOK PRO 13"		2020	€ 2.096,68	€ 0,00	€ 524,17	€ 419,34	€ 943,51	€ 1.153,17	€ 419,34	€ 1.362,85	€ 733,83	1.2.2.02.07.02.001	Postazioni di lavoro	
63	attrezzature	n. 2 Olimpia Splendid 10000 BTU Dolceclima Silent 10	DEALTEK SNC P.iva 156362	2020	€ 792,63	€ 198,16	€ 396,32	€ 158,53	€ 554,85	€ 237,78	€ 158,53	€ 713,38	€ 79,25	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
64	attrezzature	TV videoconferenza LG OLED 55GX6LA API	ZEMA, P.IVA 04179650249	2021	€ 1.742,65	€ 435,66	€ 348,53	€ 784,19	€ 958,46	€ 348,53	€ 1.132,72	€ 609,93	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
65	attrezzature	GI-86232 160010 Asciugamani automatico a sensore	GIUSTI 22	2021	€ 536,76	€ 26,84	€ 107,35	€ 134,19	€ 402,57	€ 107,35	€ 241,54	€ 295,22	€ 1.130,86	1.2.2.02.04.99.001	Impianti	
66	hardware	Workstation Dell Precision Tower 3650	Adpartners srl	2022	€ 1.884,78		€ 376,96	€ 376,96	€ 1.507,82	€ 376,96	€ 753,92	€ 1.130,86	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.99.999	Hardware n.a.c.	
67	hardware	Workstation Dell Precision Tower 3650	Adpartners srl	2022	€ 1.884,78		€ 376,96	€ 376,96	€ 1.507,82	€ 376,96	€ 753,92	€ 1.130,86	€ 1.130,86	1.2.2.02.07.		

20231229 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI		PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023			
TESORERIA 68471 FIRENZE				
ENTE 2304 ATO TOSCANA CENTRO				
E N T R A T E			ESERCIZIO 2023	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 341		1.451.501,98	1.451.501,98	
EMESSE	2.686.393,15			
RISCOSE		2.686.393,15	2.686.393,15	
DA RISCOUTERE				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		358.920,97	358.920,97	
TOTALE DELLE ENTRATE		-----	-----	
U S C I T E		4.496.816,10	4.496.816,10	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 530				
EMESSI	2.428.848,93			
PAGATI		2.428.848,93	2.428.848,93	
DA PAGARE				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		3.487,74	3.487,74	
TOTALE DELLE USCITE		-----	-----	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.432.336,67	2.432.336,67	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		2.064.479,43	2.064.479,43	
SOMME LIBERE	2.064.479,43			
DI CUI A C/C				
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	2.064.479,43			
SOMME VINCOLATE				
DI CUI A C/C		(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA		(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C		(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO		SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE				
UTILIZZO: ATTUALE		ESERCIZIO PRECED.		
MEDIO		MASSIMO		
PIGNORAMENTI	IN ESSERE	DA RISERVARE	DA PAGARE	

20231229 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 68471 FIRENZE
ENTE 2304 ATO TOSCANA CENTRO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2023

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
2.064.479,43

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
+				+
I C/O IL TESORIERE	I			I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO	I			I
I- TITOLI DI STATO	I			I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE	I			I
I- AZIONI (1)	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I-	I			I
I * T O T A L E G E N E R A L E	I			I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO	I			I
+				+
I NOTE	I			I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	2304	ATO TOSCANA CENTRO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2023
CONTO	306715	AUT. GEST. RIF. TOSCANA CENTRO		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	2.064.479,43
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	10.235,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	2.074.714,43
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		2.074.714,43

		DIFFERENZA		0,00

TOTALE ENTRATE :	18 PROVVISORI	0,00	0,00	358.920,97	358.920,97
------------------	---------------	------	------	------------	------------

20231229	HUTBPDS	PROCEDURA DI TESORERIA							PAGINA	2
INTESA SANPAOLO		ELENCO PROVVISORI DI USCITA DA REGOLARIZZARE (CGE 9999) AL 31.12.2023								
TESORERIA 68471 FIRENZE										
ENTE 2304 ATO TOSCANA CENTRO		ESERCIZIO 2023								
CONTO 100 CONTO ORDINARIO										
DOCUMENTO	D.CARICO	INTESTAZIONE	TU	T.OP	TIPO	BOLLI	SPESE	IMPORTO	IMPORTO	
		CAUSALE			PROV			ORIGINARIO	DA REGOLARIZZARE	
1	02.01.2023	INTESA SANPAOLO S.P.A.	1	51		0,00	0,00	8,00	8,00	
		PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE								
2	25.01.2023	SOGGETTI DIVERSI	1	51	O	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	
		COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	ENTI	OI	ATO	TOSCANA	CENTRO	PARTITA IVA 06209840484	NUMERO	
		FATTURA 01S620222181004426 DEL20 12 2022								
14	14.11.2023	AGENZIE FISCALI	1	51	O	0,00	0,00	59,74	59,74	
		PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING								

TOTALE USCITE : 3 PROVVISORI 0,00 0,00 3.487,74 3.487,74

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 02.10.2023 N. Bolletta 251 Provvisorio di entrata 0000071
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021874 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI RUFINA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.950,00 MILLENOVECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CONSORTILE ATO TOSCANA CE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 02.10.2023 N. Bolletta 252 Provvisorio di entrata 0000072
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021875 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI FIESOLE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.625,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.625,00 OTTOMILASEICENTOVENTICINQUE/00*****
Causale versamento Quota a carico del Comune di Fiesole per 1 anno 2023?? gestione integrata dei rif
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2023 N. Bolletta 253 Provvisorio di entrata 0000073
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029333 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI CERRETO GUIDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.950,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.950,00 DUEMILANOVECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento USR - ATO TOSCANA CENTRO - AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2023 N. Bolletta 254 Reversale / Sub 0000225 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007649 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante C.A.T.I. SNC DI GORETTI YURI 50127 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 28,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 28,85 VENTITOTTO/85*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. FATTPA 1_23 del 05/09/2023 C.A.T.I
SNC DI GORETTI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 03.10.2023 N. Bolletta 255 Reversale / Sub 0000226 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007651 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante FANIZZA GROUP S.R.L. 50065 PONTASSIEVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 103,84 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 103,84 CENTOTRE/84*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT 47 FANIZZA
GROUP
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 03.10.2023 N. Bolletta 256 Reversale / Sub 0000227 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007653 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante FANIZZA GROUP S.R.L. 50065 PONTASSIEVE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.804,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.804,00 MILLEOTTOCENTOQUATTRO/00*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT 51 FANIZZA GROUP

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 03.10.2023 N. Bolletta 257 Reversale / Sub 0000228 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007655 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante NAMIRIAL SPA 60019 SENIGALLIA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 0,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 0,88 /88*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. V1/O/2300309 del 16/05/2023 NAMIRAL SPA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 04.10.2023 N. Bolletta 258 Provvisorio di entrata 0000074

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019537 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COM. MARLIANA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.000,00 MILLE/00*****

Causale versamento CANONE ATO SALDO ASEGUITO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 259 Reversale / Sub 0000229 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005551 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante SINERGIA SRL 50053 EMPOLI

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 660,00 SEICENTOSSESSANTA/00*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. 56 del 27/09/2023 sinergia srl

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 261 Reversale / Sub 0000230 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005555 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU 50100 FIRENZE

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 364,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 364,00 TRECENTOSSESSANTAQUATTRO/00*****

Causale versamento CIGZCE2D5D431 Ritenuta tributo 2 - 104E PROFESSIONISTI - Pratica: 17840/1 - Ato Toscana Centro / Aerimpian ti AVV TRAINA, MORBIDELLI

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 05.10.2023 N. Bolletta 260 Reversale / Sub 0000230 / 0000002
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0005553 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU 50100 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 942,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 942,80 NOVECENTOQUARANTADUE/80*****
Causale versamento CIGZ812CF7873 Ritenuta tributo 2 - 104E PROFESSIONISTI - Pratica: 17840/1 - Ato Toscana Centro / Aerimpian
ti AVV TRAINA, MORBIDELLI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 262 Provvisorio di entrata 0000075
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018679 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI PONTASSIEVE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 6.050,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 6.050,00 SEIMILACINQUANTA/00*****
Causale versamento QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL AUTORITY PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 263 Provvisorio di entrata 0000076
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018680 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 75.172,80 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 75.172,80 SETTANTACINQUEMILACENTOSETTANTADUE/80*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE SALDO PER PROGETTO REALIZZATO DA ALIA SPA NEL COMUNE DI FIESOL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.10.2023 N. Bolletta 264 Provvisorio di entrata 0000077
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018681 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9.085,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9.085,00 NOVEMILAOTTANTACINQUE/00*****
Causale versamento Quota spese di funzionamento anno 2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 09.10.2023 N. Bolletta 265 Reversale / Sub 0000231 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006092 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante ERARIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 111,03 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 111,03 CENTOUNDICI/03*****
Causale versamento VERSAMENTO RITENUTE IRPEF STIPENDI SETTEMBRE COMPENSAZIONE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Tesoreria 68471 FIRENZE

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 10.10.2023 N. Bolletta 266 Provvisorio di entrata 0000078

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030080 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI CALENZANO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 11.505,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 11.505,00 UNDICIMILACINQUECENTOCINQUE/00*****

Causale versamento QUOTE CONSORTILI 2023 PRIMA RATA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 12.10.2023 N. Bolletta 267 Provvisorio di entrata 0000079

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020460 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI BAGNO A RIPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 8.500,00 OTTOMILACINQUECENTO/00*****

Causale versamento 2 rata quota compartecipazione alle spese di funzionamento Ato Toscana Centro

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 268 Provvisorio di entrata 0000080

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI CASTELFIORENTINO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 11.040,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 11.040,00 UNDICIMILAQUARANTA/00*****

Causale versamento Liquidazione contributo anno 2023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 16.10.2023 N. Bolletta 269 Provvisorio di entrata 0000081

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019482 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI EMPOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 32.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 32.200,00 TRENTADUEMILADUECENTO/00*****

Causale versamento AUTORITA' PER IL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI R

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 270 Provvisorio di entrata 0000082

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025582 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.955,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.955,00 MILLENOVECENTOCINQUANTACINQUE/00*****

Causale versamento QUOTA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNUALIT 2023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 17.10.2023 N. Bolletta 271 Provvisorio di entrata 0000083

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025583 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI S.CASCIANO VAL PESA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.200,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5.200,00 CINQUEMILADUECENTO/00*****

Causale versamento AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI QUOTA

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 272 Provvisorio di entrata 0000084

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0015905 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COM. LONDA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.265,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.265,00 MILLEDUECENTOESSANTACINQUE/00*****

Causale versamento LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 273 Reversale / Sub 0000232 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007979 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 1.083,43 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 1.083,43 MILLEOTTANTATRE/43*****

Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 274 Reversale / Sub 0000233 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 481,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 481,97 QUATTROCENTOOTTANTAUNO/97*****

Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 275 Reversale / Sub 0000234 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007983 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****

Causale versamento RITENUTE SINDACALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 276 Reversale / Sub 0000235 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007985 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 823,69 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 823,69 OTTOCENTOVENTITRE/69*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA TECNICA OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 277 Reversale / Sub 0000236 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007987 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 362,85 TRECENTOESSANTADUE/85*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA TECNICA OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 278 Reversale / Sub 0000237 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007989 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****
Causale versamento RITENUTE SINDACALI STIPENDI AREA TECNICA OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 279 Reversale / Sub 0000238 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007991 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 4.104,16 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 4.104,16 QUATTROMILACENTOQUATTRO/16*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 280 Reversale / Sub 0000239 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007993 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000

ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.223,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.223,75 MILLEDUECENTOVENTITRE/75*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 281 Reversale / Sub 0000240 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007995 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.842,88 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.842,88 DUEMILAOOTTOCENTOQUARANTADUE/88*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 18.10.2023 N. Bolletta 282 Reversale / Sub 0000241 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0007997 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 803,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 803,05 OTTOCENTOTRE/05*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRETTORE GENERALE OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 283 Provvisorio di entrata 0000085
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020824 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COM. UZZANO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.990,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.990,00 DUEMILANOVECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento QUOTA CONTRIBUTIVA 2023 PER LA GESTIONE TRA I COMUNI DI ATO TOSCANA CENTRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.10.2023 N. Bolletta 284 Provvisorio di entrata 0000086
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020825 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI SESTO FIORENTINO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46.575,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46.575,00 QUARANTASEIMILACINQUECENTOSETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI ANNO 2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 24.10.2023 N. Bolletta 285 Provvisorio di entrata 0000087
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0026510 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI MASSA E COZZILE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.290,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.290,00 CINQUEMILADUECENTONOVANTA/00*****
Causale versamento O.P. 1829. ATO TOSCANA CENTRO AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 25.10.2023 N. Bolletta 286 Provvisorio di entrata 0000088

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023088 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI PELAGO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 5.405,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 5.405,00 CINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUE/00*****

Causale versamento LIQUIDAZIONE ATO TOSCANA CENTRO AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.10.2023 N. Bolletta 287 Provvisorio di entrata 0000089

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019621 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI IMPRUNETA 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 4.100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 4.100,00 QUATTROMILACENTO/00*****

Causale versamento QUOTA SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO SU

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 26.10.2023 N. Bolletta 288 Provvisorio di entrata 0000090

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0019622 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COM. SAN GODENZO 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 805,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 805,00 OTTOCENTOCINQUE/00*****

Causale versamento LIQUIDAZIONE PER IL CONTRIBUTO ATO TOSCANA CENTRO ANNO 2023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 289 Reversale / Sub 0000242 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009059 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 13,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 13,97 TREDICI/97*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug teleco

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 290 Reversale / Sub 0000243 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009061 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 9,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 9,46 NOVE/46*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug teleco

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 291 Reversale / Sub 0000244 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009063 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,12 DIECI/12*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug teleco
m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 292 Reversale / Sub 0000245 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009065 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14,45 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14,45 QUATTORDICI/45*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug teleco
m
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 293 Reversale / Sub 0000246 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009067 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,94 UNO/94*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug telecom
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 294 Reversale / Sub 0000247 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009069 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante FANIZZA GROUP S.R.L. 50065 PONTASSIEVE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 77,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 77,00 SETTANTASETTE/00*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FATTURA PA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT 53 fanizza
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 295 Reversale / Sub 0000249 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009071 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante AI4SMARTCITY SRL 41123 MODENA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 66,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 66,00 SESSANTASEI/00*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. 217/00 del 09/10/2023 ai4 smartcity
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 296 Reversale / Sub 0000250 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009073 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante CENTRO STUDI ENTI LOCALI 56024 SAN MINIATO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 660,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 660,00 SEICENTOSESSANTA/00*****

Causale versamento CIGZ5F34EE44E Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura vendita AE Split Pay 727/A
E CSEL

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 297 Reversale / Sub 0000251 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009075 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 29,02 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 29,02 VENTINOVE/02*****

Causale versamento CIGZ55309798E Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 M
ESI KYOCERA FT. 857836

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 06.11.2023 N. Bolletta 298 Reversale / Sub 0000252 / 0000001

Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009078 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante INTELLIGENCE2020 SRL 53100 SIENA

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 261,36 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 261,36 DUECENTOSESSANTAUNO/36*****

Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. 246/F del 22/07/2023 INTELLIGENCE 2
020

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 10.11.2023 N. Bolletta 299 Provvisorio di entrata 0000091

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0030019 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI MONTESPERTOLI 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 8.165,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 8.165,00 OTTOMILACENTOSESSANTACINQUE/00*****

Causale versamento CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO A.T.O. GESTIONE SMALT

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 300 Provvisorio di entrata 0000092

Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0025711 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471

Versante COMUNE DI MONTECATINI TERME 00000

ha oggi versato quanto segue :

Importo bolletta 18.170,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00

Importo riscosso 18.170,00 DICIOTTOMILACENTOSETTANTA/00*****

Causale versamento QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO DOVUTE DAL COMUNE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO 50125 FIRENZE

Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 301 Reversale / Sub 0000248 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009941 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,56 /56*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FORNITURA SERVIZIO GAS ft.412313940654 hera comm spa

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.11.2023 N. Bolletta 302 Reversale / Sub 0000253 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,24 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,24 NOVE/24*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett teleco m

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 303 Provvisorio di entrata 0000093
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029981 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 96.777,78 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 96.777,78 NOVANTASEIMILASETTECENTOSETTANTASETTE/78*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 1 LETTERA A D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 14.11.2023 N. Bolletta 304 Provvisorio di entrata 0000094
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029982 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 80.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 80.000,00 OTTANTAMILA/00*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI CUI ALL'ART.17, COMMA 1 LETTERA A D

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 15.11.2023 N. Bolletta 305 Provvisorio di entrata 0000095
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0023301 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI SCANDICCI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 33.350,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 33.350,00 TRENTATREMILATRECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento CONTRIBUTO CONSORTILE ATO ANNO 2023

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO
Tesoreria 68471 FIRENZE
VIALE GIUSEPPE POGGI 2 50125 FIRENZE

Data incasso 17.11.2023 N. Bolletta 306 Provvisorio di entrata 0000096
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.405,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.405,00 CINQUEMILAQUATTROCENTOCINQUE/00*****
Causale versamento COMPARTICIPAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 307 Provvisorio di entrata 0000097
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0029634 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI QUARRATA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 8.100,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 8.100,00 OTTOMILACENTO/00*****
Causale versamento SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023 ATO TOSCANA CENTRO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 308 Reversale / Sub 0000255 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006477 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.092,70 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.092,70 MILLENOVANTADUE/70*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 309 Reversale / Sub 0000256 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006479 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 481,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 481,97 QUATTROCENTOOTTANTAUNO/97*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 310 Reversale / Sub 0000257 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006481 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****
Causale versamento RITENUTE SINDACALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO
Tesoreria 68471 FIRENZE
VIALE GIUSEPPE POGGI 2 50125 FIRENZE

Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 311 Reversale / Sub 0000258 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006483 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 825,63 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 825,63 OTTOCENTOVENTICINQUE/63*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA TECNICA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 312 Reversale / Sub 0000259 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006485 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 362,85 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 362,85 TRECENTOESSANTADUE/85*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA TECNICA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 313 Reversale / Sub 0000260 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006487 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA TECNICA NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 314 Reversale / Sub 0000261 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006489 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.433,89 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.433,89 DUEMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/89*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDIO DIRIGENTE OTTOBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 315 Reversale / Sub 0000262 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006491 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.223,75 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.223,75 MILLEDUECENTOVENTITRE/75*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 316 Reversale / Sub 0000263 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006493 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.842,91 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.842,91 DUEMILAOTTOCENTOQUARANTADUE/91*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 317 Reversale / Sub 0000264 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006495 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 803,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 803,05 OTTOCENTOTRE/05*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRETTORE GENERALE NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 21.11.2023 N. Bolletta 318 Reversale / Sub 0000265 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006498 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.670,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.670,29 MILLESEICENTOSETTANTA/29*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDIO DIRIGENTE NOVEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.11.2023 N. Bolletta 319 Provvisorio di entrata 0000098
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018930 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 49.990,56 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 49.990,56 QUARANTANOVEMILANOVECENTONOVANTA/56*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE SALDO PARI ALL'80 PER CENTO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO REALIZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 23.11.2023 N. Bolletta 320 Provvisorio di entrata 0000099
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0018931 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 46.009,44 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 46.009,44 QUARANTASEIMILANOVE/44*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE SALDO PARI ALL'80 PER CENTO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO REALIZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 29.11.2023 N. Bolletta 321 Reversale / Sub 0000254 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009657 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante ILLUMIA S.P.A. 40129 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 79,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 79,67 SETTANTANOVE/67*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. 432300003019 del 10/10/2023 illumia
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 322 Reversale / Sub 0000271 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006790 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 0,51 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 0,51 /51*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - FORNITURA SERVIZIO GAS FT. HERA COMM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 323 Reversale / Sub 0000272 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006792 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,94 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,94 UNO/94*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett TELECO
M
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 324 Reversale / Sub 0000277 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006795 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante DAY RISTOSERVICE SPA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 35,67 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 35,67 TRENTACINQUE/67*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. V0-153395 del 19/10/2023 DAY RISTOS
ERVICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 325 Reversale / Sub 0000277 / 0000002
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006797 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante DAY RISTOSERVICE SPA 40100 BOLOGNA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 299,21 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 299,21 DUECENTONOVANTANOVE/21*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. V0-153395 del 19/10/2023 DAY RISTOS
ERVICE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 326 Reversale / Sub 0000279 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006799 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante BARTALUCCI SAS 50053 EMPOLI
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 7,90 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 7,90 SETTE/90*****
Causale versamento CIGZ7835704BC Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Documento n. 410/P del 28/10/2023
BARTLUCCI
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 01.12.2023 N. Bolletta 327 Reversale / Sub 0000280 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0006801 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante MICALELLA DANTE 00184 ROMA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.000,00 DUEMILA/00*****
Causale versamento Ritenuta tributo 2 - 104E PROFESSIONISTI - Documento n. 2/PA del 02/11/2023 AVV MIACALELLA DANTE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 05.12.2023 N. Bolletta 328 Reversale / Sub 0000278 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010123 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante BARBAGLI 1923 SRL 50145 FIRENZE
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1,42 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1,42 UNO/42*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Bolletta acqua UT00036108 - 31/10/2023 importi e
sclusi art.15 - CIG ZBC13E9314 BAR
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2023 N. Bolletta 329 Provvisorio di entrata 0000100
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021270 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante REGIONE TOSCANA 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 104.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 104.000,00 CENTOQUATTROMILA/00*****
Causale versamento BANKIT EROGAZIONE SALDO PARI ALL'80 PER CENTO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTI REALIZ
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2023 N. Bolletta 330 Reversale / Sub 0000273 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011283 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 10,12 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 10,12 DIECI/12*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TELECOM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 06.12.2023 N. Bolletta 331 Reversale / Sub 0000274 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011285 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 12,32 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 12,32 DODICI/32*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TELECOM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2023 N. Bolletta 332 Reversale / Sub 0000275 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011287 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 9,46 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 9,46 NOVE/46*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TELECOM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 06.12.2023 N. Bolletta 333 Reversale / Sub 0000276 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0011289 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 11,29 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 11,29 UNDICI/29*****
Causale versamento Ritenuta tributo 100 - IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set TELECOM
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 334 Reversale / Sub 0000281 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010943 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.490,05 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.490,05 DUEMILAQUATTROCENTONOVANTA/05*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 335 Reversale / Sub 0000282 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010945 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 936,68 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 936,68 NOVECENTOTRENTASEI/68*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 336 Reversale / Sub 0000283 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010947 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****
Causale versamento RITENUTE SINDACALE STIPENDI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 337 Reversale / Sub 0000284 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010949 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.825,99 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.825,99 MILLEOTTOCENTOVENTICINQUE/99*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDI AREA TECNICA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 338 Reversale / Sub 0000285 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010951 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 708,15 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 708,15 SETTECENTOOTTO/15*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI AREA TECNICA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 339 Reversale / Sub 0000286 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010953 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 19,97 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 19,97 DICIANNOVE/97*****
Causale versamento RITENUTE SINDACALI STIPENDI AREA TECNICA DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 340 Reversale / Sub 0000287 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010955 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.053,41 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.053,41 CINQUEMILACINQUANTATRE/41*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO
Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO
Tesoreria 68471 FIRENZE
VIALE GIUSEPPE POGGI 2 50125 FIRENZE

Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 341 Reversale / Sub 0000288 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010957 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.103,13 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.103,13 DUEMILACENTOTRE/13*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 342 Reversale / Sub 0000289 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010959 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 5.696,10 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 5.696,10 CINQUEMILASEICENTONOVANTASEI/10*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRETTORE DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 343 Reversale / Sub 0000290 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010961 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.646,34 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.646,34 MILLESEICENTOQUARANTASEI/34*****
Causale versamento RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDIO DIRETTORE GENERALE DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 12.12.2023 N. Bolletta 344 Reversale / Sub 0000291 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0010963 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante RUOLO STIPENDI 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.805,01 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.805,01 MILLEOTTOCENTOCINQUE/01*****
Causale versamento RITENUTE ERARIALI STIPENDIO DIRIGENTE DICEMBRE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 13.12.2023 N. Bolletta 345 Provvisorio di entrata 0000101
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0024308 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI FUCECCHIO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 14.490,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 14.490,00 QUATTORDICIMILAQUATTROCENTONOVANTA/00*****
Causale versamento LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA ATO TOSCANA CENTRO PER LE SPESE RELATIVE AL
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

Ente 2304 ATO TOSCANA CENTRO

Tesoreria 68471 FIRENZE

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Data incasso 18.12.2023 N. Bolletta 346 Provvisorio di entrata 0000102
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0021543 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.000,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.000,00 DUEMILA/00*****
Causale versamento 2 RATA - SPESE DI GESTIONE 2023
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 19.12.2023 N. Bolletta 347 Provvisorio di entrata 0000103
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0022892 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 3.500,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 3.500,00 TREMILACINQUECENTO/00*****
Causale versamento BON.03612804505 -14/12/23-ADESIONE AL CONSORZIO ATO TOSCANA CENTRO IMPEGNO ????NOT 000000000000000000000000
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 20.12.2023 N. Bolletta 348 Provvisorio di entrata 0000104
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0036268 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COMUNE DI PRATO 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 65.550,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 65.550,00 SESSANTACINQUEMILACINQUECENTOCINQUANTA/00*****
Causale versamento Autorit per il servizio di gestione integrale dei rifiuti urbani Toscana Centro
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.12.2023 N. Bolletta 349 Provvisorio di entrata 0000105
Riferimenti Operatore HUPBP1 - N.operaz.0020910 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante COM. MONTAIONE 00000
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 2.875,00 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 2.875,00 DUEMILAOTTOCENTOSETTANTACINQUE/00*****
Causale versamento SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE QUO
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni
Data incasso 27.12.2023 N. Bolletta 350 Reversale / Sub 0000341 / 0000001
Riferimenti Operatore HUPBG1 - N.operaz.0009438 - Cod.Esecuz.051 - Cod.Dip.Orig.68471
Versante MICHELOTTI ALESSANDRO (5995) 51017 PESCIA
ha oggi versato quanto segue :
Importo bolletta 1.953,81 Importo bolli/spese Bolli : 0,00 / Spese : 0,00
Importo riscosso 1.953,81 MILLENOVECENTOCINQUANTATRE/81*****
Causale versamento Ritenuta tributo 2 - 104E PROFESSIONISTI - DELIB 15/19 IMPEGNO DI SPESA N 134/2023 COMPENSO MICHELOTTI REV
ISORE
Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

* * * Segue * * *

50125 FIRENZE

Esente da bollo tabella all. B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni

INTESA SANPAOLO S.P.A.

ANNOTAZIONI DI QUIETANZA DEI PAGAMENTI ESEGUITI DAL 01.10.2023 al 31.12.2023

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Si attesta l'avvenuta esecuzione dei seguenti pagamenti, disposti come da ordini ricevuti dall'ente.

La documentazione relativa a ciascun pagamento ?? conservata agli atti del tesoriere/cassiere per il periodo previsto dalla legge, a disposizione dell'ente.

Mandato	396 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	439,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	439,40 / Data pagamento	03.10.2023 N. Quietanza	344			
Intestatario mandato	JOB SOLUTION SOC. COOP.	01100 VITERBO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83T0303214500010000001026	CRO : 0306926850424509480288702887IT				

Mandato	397 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	160,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			28,85
Importo netto pagato	131,15 / Data pagamento	03.10.2023 N. Quietanza	345			
Intestatario mandato	C.A.T.I. SNC DI GORETTI YURI	50127 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT20B0306902907100000000547	CRO : 0123100351897927				

Mandato	398 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	575,84 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			103,84
Importo netto pagato	472,00 / Data pagamento	03.10.2023 N. Quietanza	346			
Intestatario mandato	FANIZZA GROUP S.R.L.	50065 PONTASSIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59D0873638010000000073191	CRO : 0306926850430100480288702887IT				

Mandato	399 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	10.004,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1.804,00
Importo netto pagato	8.200,00 / Data pagamento	03.10.2023 N. Quietanza	347			
Intestatario mandato	FANIZZA GROUP S.R.L.	50065 PONTASSIEVE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59D0873638010000000073191	CRO : 0306926852480301480288702887IT				

Mandato	400 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	4,88 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,88
Importo netto pagato	4,00 / Data pagamento	03.10.2023 N. Quietanza	348			
Intestatario mandato	NAMIRIAL SPA	60019 SENIGALLIA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT43D0623021300000030353400	CRO : 0306926850428308480288702887IT				

Mandato	401 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.068,23 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.068,23 / Data pagamento	05.10.2023 N. Quietanza	349			
Intestatario mandato	INAIL	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE					

conto BI : 0000000

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	402 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	3.660,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		660,00
Importo netto pagato	3.000,00 /	Data pagamento	05.10.2023 N. Quietanza	350			
Intestatario mandato	SINERGIA SRL	50053 EMPOLI					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT56I083253796000000208996	CRO :	0306926941884204480288702887IT				
Mandato	403 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	6.069,94 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		942,80
Importo netto pagato	5.127,14 /	Data pagamento	05.10.2023 N. Quietanza	351			
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU 50100 FIRENZE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT07D0306902887100000003962	CRO :	0123100558697081				
Mandato	404 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.220,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		364,00
Importo netto pagato	1.856,40 /	Data pagamento	05.10.2023 N. Quietanza	352			
Intestatario mandato	STUDIO LEGALE MORBIDELLI - BRU 50100 FIRENZE						
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
IBAN :	IT07D0306902887100000003962	CRO :	0123100558697082				
Provvisorio di uscita	12					Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.068,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.068,23 /	Data pagamento	06.10.2023 N. Quietanza	353			
Intestatario mandato	AGENZIA FISCALE	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
68471 FIRENZE							
Mandato	406 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	111,03 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		111,03
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	09.10.2023 N. Quietanza	354			
Intestatario mandato	ERARIO	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	401 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 8779
Importo documento	1.068,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.068,23 /	Data pagamento	11.10.2023 N. Quietanza	355			
		Stornato il	11.10.2023				
Intestatario mandato	INAIL	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
Mandato	405 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	8.796,39 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.796,39 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	356			
Intestatario mandato	ERARIO	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
68471 FIRENZE							

conto BI : 0001777

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	407 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.516,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.516,18 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	357		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	408 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.681,23 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	1.681,23 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	358		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	409 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	3.767,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.767,07 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	359		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	410 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.511,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	2.511,33 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	360		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	411 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	3.129,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	3.129,34 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	361		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	412 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	445,31 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	445,31 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	362		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	413 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	529,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :	0,00	
Importo netto pagato	529,32 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	363		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	414 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	457,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	457,70 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	364		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	415 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	705,44 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	705,44 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	365		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	416 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.572,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.572,13 /	Data pagamento	13.10.2023 N. Quietanza	366		
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	418 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.083,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.083,43
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	367		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	419 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	481,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		481,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	368		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	420 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	19,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	369		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	422 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	823,69 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		823,69
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	370		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	423 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	362,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			362,85
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	371			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	424 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	19,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			19,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	372			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	427 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	4.104,16 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			4.104,16
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	373			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	428 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.223,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1.223,75
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	374			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	430 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.842,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			2.842,88
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	375			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	431 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	803,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			803,05
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	18.10.2023 N. Quietanza	376			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Provvisorio di uscita	13						
Importo documento	17.389,52 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.389,52 /	Data pagamento	26.10.2023 N. Quietanza	377			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere						
	68471 FIRENZE						
Mandato	433 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	77,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			13,97
Importo netto pagato	63,51 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	378			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT83F0103002800000007764065		CRO : 0306925798495002480288702887IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	434 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	52,43 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		9,46
Importo netto pagato	42,97 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	379			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306925799725610480288702887IT			
Mandato	435 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	56,12 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		10,12
Importo netto pagato	46,00 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	380			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306925798150212480288702887IT			
Mandato	436 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	80,32 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		14,45
Importo netto pagato	65,87 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	381			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306925799568310480288702887IT			
Mandato	437 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	11,81 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		1,94
Importo netto pagato	9,87 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	382			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT9100103002800000063652574		CRO :	0306925797442810480288702887IT			
Mandato	438 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	427,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		77,00
Importo netto pagato	350,00 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	383			
Intestatario mandato	FANIZZA GROUP S.R.L.	50065 PONTASSIEVE					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT59D0873638010000000073191		CRO :	0306925800009805480288702887IT			
Mandato	440 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	366,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		66,00
Importo netto pagato	300,00 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	384			
Intestatario mandato	AI4SMARTCITY SRL	41123 MODENA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT7200200812907000106053563		CRO :	0306925797936204480288702887IT			
Mandato	441 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	3.660,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		660,00
Importo netto pagato	3.000,00 /	Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	385			
Intestatario mandato	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	56024 SAN MINIATO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT64K0623071151000036017609		CRO :	0306925798996209480288702887IT			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	442 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	160,93 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			29,02
Importo netto pagato	131,91 / Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	386			
Intestatario mandato	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT84I0306933461100000008485	CRO : 0123110632833758				
Mandato	443 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	439,40 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	439,40 / Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	387			
Intestatario mandato	JOB SOLUTION SOC. COOP. 01100 VITERBO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83T0303214500010000001026	CRO : 0306925800081103480288702887IT				
Mandato	444 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.449,36 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			261,36
Importo netto pagato	1.188,00 / Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	388			
Intestatario mandato	INTELLIGENCE2020 SRL 53100 SIENA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT71P0867371880000000018929	CRO : 0306925797354309480288702887IT				
Mandato	445 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	75.172,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	75.172,80 / Data pagamento	06.11.2023 N. Quietanza	389			
Intestatario mandato	ALIA 50142 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15P0306902914100000005757	CRO : 0123110632833761				
Mandato	439 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	11,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,56
Importo netto pagato	11,26 / Data pagamento	13.11.2023 N. Quietanza	390			
Intestatario mandato	HERA COMM S.P.A. 40026 IMOLA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85W0200809292V00830191653	CRO : 0306926091703010480288702887IT				
Mandato	458 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	75,86 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			9,24
Importo netto pagato	66,62 / Data pagamento	13.11.2023 N. Quietanza	391			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA 20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91O0103002800000063652574	CRO : 0306926088466603480288702887IT				
Provvisorio di uscita	14				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	59,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	59,74 / Data pagamento	14.11.2023 N. Quietanza	392			
Intestatario mandato	AGENZIE FISCALI 00000					
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68471 FIRENZE					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Provvisorio di uscita	15				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		59,74 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		59,74 / Data pagamento	17.11.2023 N. Quietanza	393		
Intestatario mandato	AGENZIE FISCALI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68471 FIRENZE					
Mandato	456 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		3.741,45 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		3.741,45 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	394		
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	457 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		1.306,80 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato		1.306,80 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	395		
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	462 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		1.092,70 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.092,70
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	396		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	463 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		481,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		481,97
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	397		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	464 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		19,97 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,97
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	398		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	466 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento		825,63 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		825,63
Importo netto pagato		0,00 / Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	399		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	467 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	362,85 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		362,85
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	400		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	468 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	19,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		19,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	401		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	471 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.433,89 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.433,89
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	402		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	472 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.223,75 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.223,75
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	403		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	474 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.842,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.842,91
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	404		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	475 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	803,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		803,05
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	405		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					
Mandato	477 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	299,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	299,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	406		
Intestatario mandato	DEUTSCHE BANK S.P.A. DIVISION	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT55D0310403220000000820002		CRO : 0306926381334806480288702887IT			
Mandato	478 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.670,29 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1.670,29
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	21.11.2023 N. Quietanza	407		
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000				
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni					

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Provvisorio di uscita	16				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	17.378,26 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	17.378,26 / Data pagamento	24.11.2023 N. Quietanza	408			
Intestatario mandato	SOGGETTI DIVERSI	00000				
Modalit?? di pagamento	051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere					
	68471 FIRENZE					
Mandato	459 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	443,82 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			79,67
Importo netto pagato	364,15 / Data pagamento	29.11.2023 N. Quietanza	409			
Intestatario mandato	ILLUMIA S.P.A	40129 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT58I0579268020CC0720001259	CRO : 0306926704138210480288702887IT				
Mandato	479 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	256.000,00 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	256.000,00 / Data pagamento	29.11.2023 N. Quietanza	410			
Intestatario mandato	ALIA SPA	00000				
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico					
	IBAN : IT15P0306902914100000005757	CRO : 0123112947759943				
Mandato	446 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	8.854,16 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	8.854,16 / Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	411			
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE	conto BI : 0001777				
Mandato	447 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	1.516,18 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	1.516,18 / Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	412			
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE	conto BI : 0001777				
Mandato	448 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	2.462,13 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.462,13 / Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	413			
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE	conto BI : 0001777				
Mandato	449 / Sub	1		Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	2.138,60 / Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	2.138,60 / Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	414			
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE	conto BI : 0001777				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	450 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.437,07 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.437,07 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	415		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	451 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.871,62 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.871,62 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	416		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	452 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	445,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	445,30 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	417		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	453 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	292,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	292,46 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	418		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	454 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	457,70 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	457,70 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	419		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	455 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	705,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	705,45 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	420		
Intestatario mandato	IRAP	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	480 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.615,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.615,00 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	421		
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0062505			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	481 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.615,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.615,00 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	422		
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0062505			
Mandato	482 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	800,60 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	800,60 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	423		
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0062505			
Mandato	483 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	814,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	814,40 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	424		
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZE	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0062505			
Mandato	484 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	10,71 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,51
Importo netto pagato	10,20 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	425		
Intestatario mandato	HERA COMM S.P.A.	40026 IMOLA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT85W0200809292V00830191653		CRO : 0306926798428611480288702887IT			
Mandato	485 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	11,21 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1,94
Importo netto pagato	9,27 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	426		
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT91O0103002800000063652574		CRO : 0306926798432410480288702887IT			
Mandato	490 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	439,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	439,40 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	427		
Intestatario mandato	JOB SOLUTION SOC. COOP.	01100 VITERBO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83T0303214500010000001026		CRO : 0306926798419902480288702887IT			
Mandato	491 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	927,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		35,67
Importo netto pagato	891,81 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	428		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE SPA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57D0103002400000004689507		CRO : 0306926798424900480288702887IT			

* * * Segue * * *

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	492 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	7.779,40 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		299,21
Importo netto pagato	7.480,19 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	429		
Intestatario mandato	DAY RISTOSERVICE SPA	40100 BOLOGNA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT57D0103002400000004689507	CRO : 0306926798439011480288702887IT				
Mandato	494 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	43,79 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		7,90
Importo netto pagato	35,89 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	430		
Intestatario mandato	BARTALUCCI SAS	50053 EMPOLI				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT30Y0103037830000063115780	CRO : 0306926798427601480288702887IT				
Mandato	495 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	12.688,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		2.000,00
Importo netto pagato	10.688,00 /	Data pagamento	01.12.2023 N. Quietanza	431		
Intestatario mandato	MICALELLA DANTE	00184 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT39Q0325003200010000002993	CRO : 0306926798421606480288702887IT				
Mandato	493 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	58,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		1,42
Importo netto pagato	56,68 /	Data pagamento	05.12.2023 N. Quietanza	432		
Intestatario mandato	BARBAGLI 1923 SRL	50145 FIRENZE				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT59R0200802837000106295031	CRO : 0306926903190007480288702887IT				
Mandato	496 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	244,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	244,00 /	Data pagamento	05.12.2023 N. Quietanza	433		
Intestatario mandato	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRA	00195 ROMA				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT31H0200805108000104548561	CRO : 0306926905743005480288702887IT				
Mandato	486 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	59,48 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		10,12
Importo netto pagato	49,36 /	Data pagamento	06.12.2023 N. Quietanza	434		
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306926983269906480288702887IT				
Mandato	487 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	68,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		12,32
Importo netto pagato	55,98 /	Data pagamento	06.12.2023 N. Quietanza	435		
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT83F0103002800000007764065	CRO : 0306926978831201480288702887IT				

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	488 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	55,01 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		9,46
Importo netto pagato	45,55 /	Data pagamento	06.12.2023 N. Quietanza	436			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306926981367703480288702887IT			
Mandato	489 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	62,79 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		11,29
Importo netto pagato	51,50 /	Data pagamento	06.12.2023 N. Quietanza	437			
Intestatario mandato	TELECOM ITALIA SPA	20123 MILANO					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
IBAN :	IT83F0103002800000007764065		CRO :	0306926978836212480288702887IT			
Mandato	509 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.490,05 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		2.490,05
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	438			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	510 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	936,68 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		936,68
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	439			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	511 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	19,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		19,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	440			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	513 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.825,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		1.825,99
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	441			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	514 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	708,15 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		708,15
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	442			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						
Mandato	515 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	19,97 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		19,97
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	443			
Intestatario mandato	RUOLO STIPENDI	00000					
Modalit?? di pagamento	097 Compensazioni						

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO				TESORERIA 68471 FIRENZE				50125 FIRENZE	
ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO				VIALE GIUSEPPE POGGI 2					
Mandato	518 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	5.053,41 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		5.053,41		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	444					
Intestatario mandato RUOLO STIPENDI 00000									
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni									
Mandato	519 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	2.103,13 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		2.103,13		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	445					
Intestatario mandato RUOLO STIPENDI 00000									
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni									
Mandato	522 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	5.696,10 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		5.696,10		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	446					
Intestatario mandato RUOLO STIPENDI 00000									
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni									
Mandato	523 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	1.646,34 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		1.646,34		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	447					
Intestatario mandato RUOLO STIPENDI 00000									
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni									
Mandato	525 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	1.805,01 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		1.805,01		
Importo netto pagato	0,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	448					
Intestatario mandato RUOLO STIPENDI 00000									
Modalit?? di pagamento 097 Compensazioni									
Mandato	526 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	299,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	299,00 /	Data pagamento	12.12.2023 N. Quietanza	449					
Intestatario mandato DEUTSCHE BANK S.P.A. DIVISION 00000									
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico									
IBAN : IT55D0310403220000000820002			CRO : 0306927208216605480288702887IT						
Provvisorio di uscita	17					Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	32.501,27 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	32.501,27 /	Data pagamento	14.12.2023 N. Quietanza	452					
Intestatario mandato SOGGETTI DIVERSI 00000									
Modalit?? di pagamento 051 Quietanza agli atti del Tesoriere/Cassiere									
68471 FIRENZE									
Mandato	527 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471		
Importo documento	340,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 /	Ritenute :		0,00		
Importo netto pagato	340,00 /	Data pagamento	14.12.2023 N. Quietanza	450					
Intestatario mandato COMUNE DI FIRENZE 00000									
Modalit?? di pagamento 053 Bonifico									
IBAN : IT81D0760102800001041067107			CRO : 0306927368727012480288702887IT						
* * * Segue * * *									

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	528 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.098,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.098,00 /	Data pagamento	14.12.2023 N. Quietanza	451		
Intestatario mandato	COMUNE DI FIRENZE	00000				
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico					
	IBAN : IT81D0760102800001041067107		CRO : 0306927373563706480288702887IT			
Mandato	497 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	8.865,42 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	8.865,42 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	453		
Intestatario mandato	ERARIO	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	498 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	1.516,18 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	1.516,18 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	454		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	499 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	885,58 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	885,58 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	455		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	500 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	3.640,88 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	3.640,88 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	456		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	501 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.511,33 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.511,33 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	457		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			
Mandato	502 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	2.871,62 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :		0,00
Importo netto pagato	2.871,62 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	458		
Intestatario mandato	INPS	00000				
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo					
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777			

* * * Segue * * *

INTESA SANPAOLO

TESORERIA 68471 FIRENZE

ENTE 2304 ESERCIZIO 2023 ATO TOSCANA CENTRO

VIALE GIUSEPPE POGGI 2

50125 FIRENZE

Mandato	503 / Sub	1				Abi / Fil	3069 / 68471
Importo documento	445,30 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	445,30 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	459			
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777				
Mandato	504 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	292,46 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	292,46 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	460			
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777				
Mandato	505 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	457,71 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	457,71 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	461			
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777				
Mandato	506 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	705,45 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	705,45 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	462			
Intestatario mandato	IRAP	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777				
Mandato	507 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	88,91 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	88,91 /	Data pagamento	15.12.2023 N. Quietanza	463			
Intestatario mandato	ERARIO	00000					
Modalit?? di pagamento	095 Girofondo						
	68471 FIRENZE		conto BI : 0001777				
Mandato	529 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	104.000,00 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			0,00
Importo netto pagato	104.000,00 /	Data pagamento	27.12.2023 N. Quietanza	464			
Intestatario mandato	ALIA	50142 FIRENZE					
Modalit?? di pagamento	052 Bonifico						
	IBAN : IT15P0306902914100000005757		CRO : 0123122716559768				
Mandato	530 / Sub	1			Abi / Fil	3069 / 68471	
Importo documento	12.394,99 /	Bolli : 000	0,00 / Spese : 000	0,00 / Ritenute :			1.953,81
Importo netto pagato	10.441,18 /	Data pagamento	27.12.2023 N. Quietanza	465			
Intestatario mandato	MICHELOTTI ALESSANDRO (5995)	51017 PESCIA					
Modalit?? di pagamento	053 Bonifico						
	IBAN : IT70H0800370462000000210858		CRO : 0306929655602007480288702887IT				

Il Tesoriere/Cassiere
INTESA SANPAOLO S.P.A.

20231229 HUTBEDS	PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	1
INTESA SANPAOLO	VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023		
TESORERIA 68471 FIRENZE			
ENTE 2304 ATO TOSCANA CENTRO		ESERCIZIO 2024	
E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	2.064.479,43	2.064.479,43	
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSE	N.		
RISCOSSE			
DA RISCOUTERE			
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			
TOTALE DELLE ENTRATE	-----	-----	
U S C I T E	2.064.479,43	2.064.479,43	
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.			
EMESSI	N.		
PAGATI			
DA PAGARE			
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI	-----	-----	
TOTALE DELLE USCITE			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	2.064.479,43		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		2.064.479,43	
SOMME LIBERE	2.064.479,43		
DI CUI A C/C			
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	2.064.479,43		
SOMME VINCOLATE			
DI CUI A C/C	(SVINCOLI C/C	)	
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	(SVINCOLI BI	)	
FONDI SPECIALI A C/C	(SVINCOLI SPECIALI	)	
FIDO CONCESSO	SOMME RISERVATE		
ANTICIPAZIONI ACCORDATE			
UTILIZZO: ATTUALE	ESERCIZIO PRECED.		
MEDIO	MASSIMO		
PIGNORAMENTI	DA RISERVARE	DA PAGARE	
IN ESSERE			

20231229 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 68471 FIRENZE
ENTE 2304 ATO TOSCANA CENTRO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2023

* * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2024

CONTO DESCRIZIONE CONTO
100 CONTO ORDINARIO

SALDO
2.064.479,43

[illegible]

(ALL.B)		PROCEDURA TESORERIA ENTI	PAGINA	4
I				I
I	MOVIMENTO TITOLI			I
ITITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIALE)				I
+				+
I			TOTALE	I
+				+
IIN DEPOSITO AMMINISTRATO:				I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO		I		I
I- TITOLI DI STATO		I		I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE		I		I
I- AZIONI (1)		I		I
+				+
I C/O IL TESORIERE		I		I
I- LIBRETTI DI RISPARMIO		I		I
I- TITOLI DI STATO		I		I
I- OBBLIGAZIONE DIVERSE		I		I
I- AZIONI (1)		I		I
I-		I		I
I-		I		I
I-		I		I
I * T O T A L E G E N E R A L E		I		I
I (1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO		I		I
+				+
I NOTE		I		I
+				+
SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO				
DATA	INTESA SANPAOLO S.P.A.	8779		
	IL TESORIERE/CASSIERE			
			TIMBRO E FIRMA	
			DELL'ENTE PER BENESTARE	

ENTE	2304	ATO TOSCANA CENTRO	* * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *	ESERCIZIO 2024
CONTO	306715	AUT. GEST. RIF. TOSCANA CENTRO		
		C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A		
		SALDO TESORERIA AL 29.12.2023	(A)	2.064.479,43
		RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(B)	0,00
		PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE		
		NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE	(C)	0,00
		VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(D)	10.235,00
		PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE		
		NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE	(E)	0,00
		SALDO TESORERIA RICACOLATO AL 29.12.2023	F = A-B+C+D-E	2.074.714,43
		SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 29.12.2023		2.074.714,43

		DIFFERENZA		0,00

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ECONOMO anno 2023 ALESSANDRA FARISCO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA	N. BUONO ORDINE	
				DEL PAGAMENTO	ORDINE	
	GENNAIO Anticipazione fondo economale (Determina n. 7 del 16/01/2023)		500,00	GENNAIO		
	FEBBRAIO		FEBBRAIO			
	MARZO Anticipazione Fondo Economale (Determina n. 29del 28/03/2023)		MARZO			
	APRILE		APRILE			
	MAGGIO		MAGGIO			
	GIUGNO		GIUGNO			
	LUGLIO		LUGLIO			
	AGOSTO		AGOSTO			
	SETTEMBRE Anticipazione Fondo Economale Determina n. 74 del 14/09/2023		500,00	SETTEMBRE		
	OTTOBRE		OTTOBRE			
	NOVEMBRE		NOVEMBRE			
	DICEMBRE		DICEMBRE			
			Rimborso spese 01/01/23 - 29/12/23	dal n. 1 al n. 27	1.500,00	
			restituzione fondo economale		0,00	
		TOTALE.....	1.500,00	TOTALE.....	1.500,00	Det. N. 136 del 29/12/2023

Firenze, 29/12/2023

L'ECONOMO Alessandra Farisco

Il presente conto contiene n. registrazioni in n. pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dario Baldini)

Timbro
dell'ente



INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2023

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti anno 2023: – **7,65**

ATO TOSCANA CENTRO

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Via Pantin, 63 – 50018 Scandicci (FI)

Tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - C.F. 06209840484

e-mail atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

Rendiconto di gestione 2023

Allegato previsto dall'art. 227 comma 5 lett. a del D.lgs. 267/2000

“l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;”

Indirizzo di pubblicazione del Rendiconto della Gestione dell'Autorità:
www.atotoscanacentro.it Sez. Amministrazione Trasparente/Bilanci.



ELENCO CREDITI INESIGIBILI - RENDICONTO 2023

Con riferimento al Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2023 dell'Autorità ATO Toscana Centro, ai sensi dell'art. 230 del D.Lgs. 267/2000

SI ATTESTA

che non sussistono crediti inesigibili e che pertanto non è stato predisposto l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio fino al compimento dei termini di prescrizione di cui alla lettera n), art. 11, D.Lgs. 118/2011.

Il Direttore Generale
Dario Baldini
(firmato digitalmente)

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Via Pantin, 63 – 50018 Scandicci (FI)
Tel. 055-233821 - Fax 055-2338224 - C.F. 06209840484
e-mail atotoscanacentro@atotoscanacentro.it - pec ato.toscanacentro@postacert.toscana.it

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA n. 127 del 19.04.2024

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.

Preso atto della L.R. n. 69/2011 istitutiva della scrivente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Richiamato lo Statuto dell'Ente;

Preso atto che con Deliberazione di Assemblea n. 11/2020 è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità il quale, in forza della L.R. n. 69/2011 è l'organo di amministrazione dell'Ente (art. 37) e ne ha la rappresentanza legale (art. 38);

Considerato che:

- l'art. 33 della legge stabilisce che all'Autorità si applica l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 38 comma 2, il Direttore Generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'Ente dirigendone la struttura operativa e, in particolare, provvede:
 - all'adozione del programma annuale delle attività dell'autorità servizio rifiuti;
 - all'adozione dei bilanci dell'Ente;
 - all'approvazione del regolamento interno di organizzazione.

Considerato che al Direttore Generale compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'ente, dirigendone la struttura operativa;

Visti:

- la Deliberazione di Assemblea n. 11 del 13.07.2020 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Autorità cui compete l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Ente, dirigendone la struttura operativa;
- con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22/2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 10.01.2023 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2023;

Richiamato l'art.3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 che stabilisce che *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai*

fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. [...] Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate."

Considerato che

- la ricognizione dei residui attivi e passivi è diretta a verificare sostanzialmente la fondatezza giuridica dei crediti accertati e della loro esigibilità, l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti e la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;
- l'operazione di riaccertamento può determinare sia uno stralcio dei residui attivi e passivi, laddove non esistente l'obbligazione giuridica (con conseguente effetto sul risultato di amministrazione), sia una loro reimputazione nel tempo, in presenza dell'obbligazione giuridica e di una variazione della maturazione delle condizioni di esigibilità (con un effetto sul fondo pluriennale vincolato).

Dato atto che il principio contabile riportato nell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 8.10, definisce il riaccertamento dei residui, di cui all'art. 3 comma 4, un'attività di natura gestionale pertanto effettuabile anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto; in tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta (Direttore Generale), dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Preso atto che dalla contabilità dell'ente al 31.12.2023 risultano:

- residui attivi di competenza per euro 688.242,80 e residui attivi da residui per euro 82.851,25, per un totale di euro 771.094,05 così come risultante dall'**Allegato A**;
- residui passivi di competenza per euro 355.987,99 e dai residui passivi da residui per euro 295.748,55, per un totale di euro 651.736,54, così come risultante dall'**Allegato B**.

Considerato che occorre:

- eliminare residui attivi e passivi per i quali non sussistono le condizioni giuridiche per il mantenimento in bilancio alla data del 31.12.2023;
- reimputare accertamenti e impegni ai quali non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2023, individuando per ciascuno gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;

- apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del Bilancio di previsione 2024-2026 per la determinazione del Fondo pluriennale vincolato in entrata e l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa relativi agli accertamenti e agli impegni reimputati in applicazione del Principio della competenza finanziaria potenziata;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli accertamenti di entrata si ritiene di:

- dover mantenere i residui attivi da competenza per euro 688.239,80 e residui da residui per euro 82.851,25 per un totale complessivo di euro 771.091,05 così come risultante dall'**Allegato C**;
- dover eliminare residui attivi da competenza per euro 3,00 e residui attivi da residui per euro 0,00 per un totale complessivo di euro 3,00 così come riportato nell'**Allegato E**;

Considerato che in seguito alla ricognizione generale sullo stato di avanzamento degli impegni di spesa si ritiene di:

- dover mantenere residui passivi da competenza per euro 355.876,86 e residui passivi da residui per euro 226.124,83 per un totale complessivo di euro 582.001,69 così come risultante dall'**Allegato D**;
- dover eliminare residui passivi da competenza per euro 111,13 e residui passivi da residui per euro 69.623,72 per un totale complessivo di euro 69.734,85 così come riportato nell'**Allegato F**;

Visto il D. Lgs. . n267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, provvedendo a:
 - a. dover mantenere i residui attivi da competenza per euro 688.239,80 e residui da residui per euro 82.851,25 per un totale complessivo di euro 771.091,05 così come risultante dall'**Allegato C**;
 - b. dover mantenere residui passivi da competenza per euro 355.876,86 e residui passivi da residui per euro 226.124,83 per un totale complessivo di euro 582.001,69 così come risultante dall'**Allegato D**;
 - c. dover eliminare residui attivi da competenza per euro 3,00 e residui attivi da residui per euro 0,00 per un totale complessivo di euro 3,00 così come riportato nell'**Allegato E**;
 - d. dover eliminare residui passivi da competenza per euro 111,13 e residui passivi da residui per euro 69.623,72 per un totale complessivo di euro 69.734,85 così come riportato nell'**Allegato F**;
2. di trasmettere il presente atto completo di allegati e del parere del Revisore Unico per il rilascio del competente parere;
3. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente determinazione, non comportando impegno di spesa, è immediatamente eseguibile.

Il Direttore Generale
Dario Baldini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005

ANNO ACCERAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	TITOLO	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023
2013	5	(11/2015D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE POGGI 2 SEDE (EX ACC 1302)	90200.04.124500	9	5.700,00
2020	100	INDENNIZZO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NOTA DI CREDITO 48071582550308B	30500.99.019500	3	75,00
2021	103	RITENUTE IRPEF STIPENDI	90100.02.121000	9	1.010,98
2021	217	COMUNE DI BUGGIANO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	3.520,00
2021	218	COMUNE DI CASTEL FIORENTINO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	240,00
2021	219	COMUNE DI CERRETO GUIDI - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	4.720,00
2021	287	RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730	30500.02.019000	3	1.887,00
2022	69	RITENUTE PROFESSIONISTI	90100.03.121500	9	10.388,27
2022	220	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	17.415,00
2022	233	COMUNE DI CASTELFIORENTINO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	1.200,00
2022	249	COMUNE DI LONDA A SIGNA CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	165,00
2022	266	COMUNE DI PRATO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	29.140,00
2022	275	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	200,00
2022	313	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000	2	1.590,00
2022	315	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022 CONTRIBUTO INTEGR	20101.02.015000	2	5.600,00
2023	350	RITENUTE IRPEF STIPENDI	90100.02.121000	9	1,00
2023	351	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI	90100.02.120000	9	1,00
2023	352	RITENUTE SINDACALI STIPENDI	90100.02.120000	9	1,00
2023	353	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	341.670,00
2023	358	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	2.600,00
2023	363	COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF (ART. 1, COMMA 4, DL. 3/2020) - COD. TRIBUTO 107E-150E	30500.99.019500	3	3.426,00
2023	369	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI VALANO	20101.02.015000	2	4.030,00
2023	370	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RIGNANO	20101.02.015000	2	780,00
2023	371	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PRATO	20101.02.015000	2	85.215,00
2023	372	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MARLIANA	20101.02.015000	2	300,00
2023	373	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PONTASSIEVE	20101.02.015000	2	1.815,00
2023	374	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONSUMMANO TERME	20101.02.015000	2	1.605,00
2023	375	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONTEMURLO	20101.02.015000	2	2.395,00
2023	377	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI FIRENZE	20101.02.015000	2	169.650,00
2023	378	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RUFINA	20101.02.015000	2	585,00
2023	379	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	20101.02.015000	2	2.550,00
2023	380	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI IMPRUNETA	20101.02.015000	2	1.230,00
2023	382	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI CANTAGALLO	20101.02.015000	2	315,00
2023	384	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	20101.02.015000	2	1.050,00
2023	385	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	20101.02.015000	2	840,00
2023	386	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SIGNA	20101.02.015000	2	1.530,00
2023	387	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI LASTRA A SIGNA	20101.02.015000	2	1.530,00
2023	388	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI QUARRATA	20101.02.015000	2	2.970,00
2023	389	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI GAMBASSI TERME	20101.02.015000	2	420,00
2023	390	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	20101.02.015000	2	345,00
2023	391	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	20101.02.015000	2	1.560,00
2023	392	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000	2	1.590,00
2023	393	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	20101.02.015000	2	2.900,00
2023	394	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PESCIA	20101.02.015000	2	8.320,00
2023	395	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BARBERINO TAVERNELLE	20101.02.015000	2	1.380,00
2023	396	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI VERNIO	20101.02.015000	2	495,00
2023	398	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI CAMPI BISENZIO	20101.02.015000	2	21.385,00
2023	399	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	20101.02.015000	2	2.325,00
2023	402	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	135,00
2023	403	COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	705,00
2023	404	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	4.350,00
2023	405	COMUNE DI SAN GODENZO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	105,00
2023	406	COMUNE DI ABETONE E CUTIGLIANO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	255,00
2023	407	COMUNE DI GREVE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	1.230,00
2023	435	RESTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2023	90100.99.123000	9	1.500,00
2023	436	ritenute	90100.02.121000	9	1.386,86
2023	437	ritenute split	90100.01.124000	9	1.352,52
2023	438	ritenute	90100.03.121500	9	10.214,42
TOTALE					771.094,05

RIEPILOGO RESIDUI PER ANNO		
ANNO ACCERAMENTO		IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023
2013		5.700,00
2020		75,00
2021		11.377,98
2022		65.698,27
2023		688.242,80
		771.094,05

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	TITOLO	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023
2017	28	(73/2017D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	01111.03.080000	1	5.733,53
2019	380	Incarico di studio sul rispetto da parte del Concessionario disciplina della contrattualistica pubbl	09031.03.096000	1	5.075,20
2021	107	(58/2018P) Assistenza legale nei lavori della concessione	09031.03.097000	1	7.612,80
2021	409	Servizio assistenza tecnico specialistica -prot 5976/2019	09031.03.097000	1	8.997,50
2021	512	Adesione a conv RT stipulatacon Namiral S.p.a per l'affid del servizio PEC - periodo 8 semestri	01081.03.070000	1	4,88
2021	516	Assistenza giuridico legale convenz con Alia per impianto Casa Sartori	09031.03.097000	1	1.225,66
2021	553	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	01011.03.011000	1	0,01
2021	558	Attività di assistenza e supporto legale in favore di ATO polo impiantistico di "Ca de Ladri"	09031.03.097000	1	3.172,00
2021	612	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.034700	1	150,69
2021	670	Ass legale convenzioni e atti succ relativi alla conc. discarica II. FOSSETTO	09031.03.097000	1	20.935,20
2021	678	Compilazione conto annuale - incarico di assistenza specialistica D.ssa Lucia Rubegni	01031.03.062000	1	3.500,00
2021	704	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	01011.03.011000	1	2.803,06
2021	705	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE 2021	09031.01.090000	1	27.895,04
2021	706	INDENNITA' DIRIGENTE TECNICO 2021	09031.01.090000	1	20.000,00
2021	707	INDENNITA' ALTE PROFESSIONALITA' 2021	01031.01.020500	1	4.239,20
2021	708	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2021	01031.01.021000	1	6.572,73
2021	709	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	01031.01.021000	1	250,00
2021	710	FONDO STRAORDINARIO 2021	01031.01.021500	1	5.000,00
2021	711	PROGETTO SALARIO ACCESSORIO	01031.01.021000	1	1.500,00
2022	106	(29/2018P) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Multifunzione A3 colore CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4	01031.03.047000	1	116,23
2022	511	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2020	01031.03.045500	1	94,29
2022	512	Adesione a conv RT stipulatacon Namiral S.p.a per l'affid del servizio PEC - periodo 8 semestri	01081.03.070000	1	4,88
2022	674	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - Toscana	01031.03.045500	1	78,80
2022	683	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021	01031.03.045500	1	97,66
2022	703	Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - INTESA SAN PAOLO	01031.03.063200	1	752,40
2022	731	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità. ODA MEPA 6607572	01031.03.062500	1	3.546,01
2022	733	INDENNITA' DI RISULTATO ALTE PROFESSIONALITA'	01031.01.020500	1	4.239,20
2022	734	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE	09031.01.092000	1	20.000,00
2022	735	INDENNITA' DI RISULTATO 2022 DIRETTORE GENERALE	01011.03.011000	1	30.689,10
2022	740	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	11.800,08
2022	741	Affidamento del servizio di pulizia della sede ATO - proroga del servizio anno 2022	01031.03.061000	1	351,17
2022	754	VERSAMENTO INAIL ANNO 2022	09031.01.093000	1	1.272,73
2022	755	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2022	01031.03.045500	1	1,00
2022	759	Servizio di trascrizione sedute anno 2022	01031.03.063000	1	376,76
2022	766	Impegno Acquedotto Barbagli	01031.03.045500	1	1,00
2022	809	ENERGIA ELETTRICA 2022	01031.03.045500	1	1,00
2022	810	assistenza legale Avv. Zanaboni per verifica della sussistenza dell'obbligo previsto al comma 14 del	09031.03.097000	1	8.374,08
2022	812	assistenza legale ATO Tosca centro - Alia AVV. Micalella	09031.03.097000	1	26.644,80
2022	820	ASSISTENZA GIUDIZIO AVV. FANTAPPIE COMUNE DI PISTOIA NRG 981/2022	01111.03.080000	1	12.797,12
2022	825	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - ToscanaHERA COMM	01031.03.045500	1	1,00
2022	826	contributi regionali di cui alla lettera b) dell'art.17 della Lr. 97/2020 e ammessi a contrib. det.	09032.03.103000	2	6.896,80
2022	827	servizio di manutenzione e assistenza sito web istituzionale	01081.03.070000	1	597,80
2022	836	ACQUISTO n. 1 ZYXEL NWA1123-ACV3 antenna Flex Wireless Access point	01032.02.102000	2	108,58
2022	837	Assistenza e manutenzione hardware e software delle apparecchiature informatiche in uso presso	01081.03.070000	1	989,42
2022	838	produttività 2022	01031.01.021000	1	5.719,53
2022	839	progressioni orizzontali	01031.01.021000	1	2.255,24
2022	851	assistenza legale II fase IDA SESTO CAMPI	01111.03.080000	1	33.273,77
2023	39	(73/2018D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	01111.03.080000	1	3.000,00
2023	43	(5/2018D) PROGETTO DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EX 118/08)	01031.03.045200	1	46.138,40
2023	411	Incentivi regionali ad ALIA SPA per la valorizzambientale del sistema di gestione dei rifiuti	09032.03.103000	2	3.263,19
2023	593	INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO ANNUALE	01011.03.011500	1	5.000,00
2023	609	Ricorso Straordinario proposto dalla Dott.ssa Trinci e trasportato al TAR Toscana RG 84/2021	01111.03.080000	1	7.901,13
2023	612	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.047000	1	160,93
2023	659	Giudizio promosso dinanzi al TAR Toscana dal Comune di Pistoia - Incarico di rappresentanza e difesa	01111.03.080000	1	9.392,35
2023	731	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità. ODA MEPA 6607572	01031.03.062500	1	3.660,00
2023	740	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	10.214,42
2023	814	servizio di media monitoring - stampa e web	01031.03.040000	1	966,24
2023	824	Acquisizione servizio ufficio stampa ATO Toscana Centro - Affidamento servizio biennale	01031.03.045200	1	2.446,00
2023	853	STIPENDI PARTE FISSA AREA AMMINISTRATIVA	01031.01.020000	1	1,00
2023	856	ASSEGNI FAMILIARI AREA AMVA STIPENDI	01031.01.024000	1	1,00
2023	857	STIPENDI PARTE FISSA AREA TECNICA	09031.01.090000	1	1,00
2023	858	STIPENDIO PARTE FISSA DIRIGENTE	09031.01.091000	1	1,00
2023	859	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTE	09031.01.092000	1	11.350,00
2023	860	STIPENDIO DIRETTORE GENERALE	01011.03.011000	1	1,00
2023	861	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	01031.01.021000	1	1,00
2023	862	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	01031.01.021000	1	1,00
2023	863	INDENNITA' ALTE PROFESSIONALITA'	01031.01.020500	1	1,00
2023	864	VERSAMENTO RITENUTE SINDCALI	99017.01.132000	7	464,82
2023	868	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	3.953,81
2023	869	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.134000	7	389,84
2023	870	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	99017.01.131000	7	16.870,56
2023	871	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERS AREA AMMINISTRATIVA	01031.01.023000	1	2.997,39
2023	872	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093000	1	4.851,81
2023	873	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093500	1	3.218,18
2023	874	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	01011.03.012000	1	3.022,68
2023	875	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI	99017.01.130000	7	8.373,26
2023	876	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVI	01031.02.025000	1	880,18
2023	877	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095000	1	579,77
2023	878	IRAP STIPENDI DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095500	1	610,68
2023	879	IRAP STIPENDIO DIRETTORE GENERALE	01011.02.013000	1	1.410,90
2023	881	noleggio fotocopiatrice	01031.03.047000	1	369,35
2023	883	Assistenza tecnica specialistica al RUP e al DEC della concessione del servizio di gestione dei rifi	09031.03.097000	1	15.796,00
2023	885	SPESE RAVV OP 104E	01031.10.063000	1	135,53
2023	888	Servizio professionale per l'aggiornamento modulsitica elettronica per Sistemi di Qualità e Control	09031.03.097000	1	5.832,00
2023	891	Servizio pulizia locali sede Autorità - CIG ZA23A30A98	01031.03.061000	1	4.675,22
2023	931	Impegno Acquedotto Barbagli	01031.03.045500	1	42,30
2023	932	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - ToscanaHERA COMM	01031.03.045500	1	332,13
2023	933	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2023	01031.03.045500	1	345,60
2023	940	ENERGIA ELETTRICA 2023 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	01031.03.045500	1	631,49
2023	941	Assicurazione immobile V.le Pogg - Impegno e liquidazione - CIG: ZA23AE838D	01031.10.045200	1	612,63
2023	942	Corso di formazione "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITA' INTRODOTTE". CIG: ZE53AF9123	01104.03.075000	1	366,00
2023	944	Servizio rassegna stampa. Affidamento alla ditta Intelligenze 2020 - CIG Z1B3B3226A	01031.03.061000	1	483,12
2023	945	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro - Manutenzione e controllo	01031.03.064000	1	155,18
2023	956	Impegno di spesa e liquidazione acconto TARI anno 2023	01031.02.031002	1	198,26
2023	957	servizio di assistenza economico-finanziaria e giuridica di coordinamento, direzione e controllo tec	09031.03.097000	1	44.696,73
2023	958	servizio monitoraggio rifiuti	09031.03.097000	1	30.748,00
2023	960	Servizio di monitoraggio piano di comunicazione del Gestore di ambito e indagne di customer satisfi	09031.03.097000	1	7.808,00
2023	961	servizi di migrazione della suite halley verso nuovo server	01081.03.070000	1	780,80
2023	966	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Incar	01031.03.062000	1	1.520,00
2023	967	Comitato tecnico per la gestione del contratto di servizio - incarico membro di parte dell'Autorità	01031.03.097000	1	8.375,00
2023	969	Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - INTESA SAN PAOLO	01031.03.063200	1	752,00
2023	971	Impegno di spesa per controllo e assistenza annuale caldaia anno 2023	01031.03.045500	1	97,60
2023	973	Acquisto buoni pasto elettronici	01011.03.010502	1	5,52
2023	974	acquisto materiale informatico vario	01032.02.102000	2	246,44
2023	975	servizio certificazione fornitori art. 80 D.Lgs. n. 50/2016	09031.03.097000	1	8.540,00
2023	977	Suite Halley verso nuovo server assistenza annuale. Impegno di spesa	01081.03.071000	1	366,00
2023	978	Servizio on line "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" - impegno di spesa. CIGZD23D7B8	01011.02.013000	1	854,00
2023	980	TRASLOCO	01031.03.061000	1	6.539,00
2023	981	IGIENIZZAZIONE LOCALI NUOVA SEDE	01031.03.061000	1	4.879,00
2023	982	Cambio sede di ATO Toscana Centro. CIG Z8B3D9D3E2 - Impegno di spesa per centralino.	01031.03.045500	1	3.318,40
2023	984	spostamento fotocopiatrici kyocera a noleggio	01031.03.064000	1	442,25
2023	986	compenso revisore	01011.03.011000	1	0,01
2023	987	Servizio di assistenza giuridica extragudiziale all'Autorità	09031.03.097000	1	26.010,40
2023	988	apparati di rete per adeguamento nuova sede	01032.02.102000	2	1.700,00
2023	989	impegno di spesa per presidente comitato tecnico	09031.03.097000	1	5.000,00
2023	990	Imposte e tasse varie spese economo 2023	01031.02.031004	1	121,19
2023	991	Pubblicazioni giornali e riviste spese economali	01031.03.040000	1	323,72
2023	992	Acquisto di beni di consumo per ufficio spese economo	01031.03.040501	1	592,79
2023	993	Acquisto di beni di consumo per automezzi spese economo	01031.03.040502	1	50,02
2023	994	Missioni e rimborsi al personale spese economo	01031.03.045000	1	58,00
2023	995	Canoni di pedaggio autostrade e parcheggi spese economo	01031.03.045500	1	5,20
2023	996	Servizi informatici e di telecomunicazioni spese economo	01031.03.047000	1	291,08
2023	997	altri servizi NAC spese economo	01031.03.064000	1	160,00
2023	998	P.O. INCREMENTO ANNO 2023 DET.N.133/2023	01031.01.021000	1	4.777,82
2023	999	INDENNITA' DIRIGENTE ANNO 2023	09031.01.092000	1	3.334,00
2023	1000	PRODUTTIVITA' 2023 DET. N. 133/2023	01031.01.021000	1	7.283,67

2023	1001	INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2023	01031.01.021000	1	250,00
2023	1009	Convenzione con Autorità Idrica Toscana per gestione di risorse umane, tenuta paghe e relativi ademp	01031.03.062500	1	3.050,00
TOTALE					651.736,54

RIEPILOGO RESIDUI PER ANNO		
ANNO ACCERAMENTO		IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023
2017		5.733,53
2019		5.075,20
2021		113.858,77
2022		171.081,05
2023		355.987,99
		651.736,54

ANNO ACCERAMENTO	NUMERO ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	TITOLO	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023	IMPORTO RESIDUO DA MANTENERE
2013	5	(11/2015D) RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IMMOBILE VIALE POGGI 2 SEDE (EX ACC. 1302)	9020004.124500	9	5.700,00	5.700,00
2020	100	INDIENNIZZO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - NOTA DI CREDITO 48071582550308B	30500.99.019500	3	75,00	75,00
2021	103	RITENUTE IRPEF STIPENDI	90100.02.121000	9	1.010,98	1.010,98
2021	217	COMUNE DI BUGGIANO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	3.520,00	3.520,00
2021	218	COMUNE DI CASTEL FIORENTINO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	240,00	240,00
2021	219	COMUNE DI CERRETO GUIDI - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2021	20101.02.015000	2	4.720,00	4.720,00
2021	287	RIMBORSO IRPEF DA CONGUAGLIO 730	30500.02.019000	3	1.887,00	1.887,00
2022	69	RITENUTE PROFESSIONISTI	90100.03.121500	9	10.388,27	10.388,27
2022	220	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	17.415,00	17.415,00
2022	233	COMUNE DI CASTELFIORENTINO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	1.200,00	1.200,00
2022	249	COMUNE DI LONDA A SIGNA CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	165,00	165,00
2022	266	COMUNE DI PRATO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	29.140,00	29.140,00
2022	275	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022	20101.02.015000	2	200,00	200,00
2022	313	CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000	2	1.590,00	1.590,00
2023	315	COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2022 CONTRIBUTO INTEGR	20101.02.015000	2	5.600,00	5.600,00
2023	350	RITENUTE IRPEF STIPENDI	90100.02.121000	9	1,00	-
2023	351	RITENUTE PREVIDENZIALI STIPENDI	90100.02.120000	9	1,00	-
2023	352	RITENUTE SINDACALI STIPENDI	90100.02.120000	9	1,00	-
2023	353	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	341.670,00	341.670,00
2023	358	COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	2.600,00	2.600,00
2023	363	COMPENSAZIONE CREDITO IRPEF (ART. 1, COMMA 4, DL. 3/2020) - COD. TRIBUTO 107E-150E	30500.99.019500	3	3.426,00	3.426,00
2023	369	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI VAIANO	20101.02.015000	2	4.030,00	4.030,00
2023	370	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RIGNANO	20101.02.015000	2	780,00	780,00
2023	371	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PRATO	20101.02.015000	2	85.215,00	85.215,00
2023	372	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MARLIANA	20101.02.015000	2	300,00	300,00
2023	373	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI PONTASSIEVE	20101.02.015000	2	1.815,00	1.815,00
2023	374	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONSUMMANO TERME	20101.02.015000	2	1.605,00	1.605,00
2023	375	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI MONTEMURLO	20101.02.015000	2	2.595,00	2.595,00
2023	377	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI FIRENZE	20101.02.015000	2	169.650,00	169.650,00
2023	378	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI RUFINA	20101.02.015000	2	585,00	585,00
2023	379	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	20101.02.015000	2	2.550,00	2.550,00
2023	380	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI IMPRUNETA	20101.02.015000	2	1.230,00	1.230,00
2023	382	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO COMUNE DI CANTAGALLO	20101.02.015000	2	315,00	315,00
2023	384	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO	20101.02.015000	2	1.050,00	1.050,00
2023	385	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	20101.02.015000	2	840,00	840,00
2023	386	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SIGNA	20101.02.015000	2	1.530,00	1.530,00
2023	387	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI LASTRA A SIGNA	20101.02.015000	2	1.530,00	1.530,00
2023	388	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI QUARRATA	20101.02.015000	2	2.970,00	2.970,00
2023	389	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI GAMBASSI TERME	20101.02.015000	2	420,00	420,00
2023	390	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	20101.02.015000	2	345,00	345,00
2023	391	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	20101.02.015000	2	1.560,00	1.560,00
2023	392	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	20101.02.015000	2	1.590,00	1.590,00
2023	393	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	20101.02.015000	2	2.900,00	2.900,00
2023	394	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI PUSCIA	20101.02.015000	2	8.320,00	8.320,00
2023	395	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI BARBERINO TAVERNELLE	20101.02.015000	2	1.380,00	1.380,00
2023	396	CONTRIBUTO FUNZIONALE COMUNE DI VERNIO	20101.02.015000	2	495,00	495,00
2023	398	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI CAMPI BISENZIO	20101.02.015000	2	21.385,00	21.385,00
2023	399	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2023 COMUNE DI FIGLINE EINCISA VALDARNO	20101.02.015000	2	2.325,00	2.325,00
2023	402	COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	135,00	135,00
2023	403	COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	705,00	705,00
2023	404	COMUNE DI SCANDICCI CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	4.350,00	4.350,00
2023	405	COMUNE DI SAN GODENZO CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	105,00	105,00
2023	406	COMUNE DI ARETONE E CUTIGLIANO - CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	255,00	255,00
2023	407	COMUNE DI GREVE CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2023	20101.02.015000	2	1.230,00	1.230,00
2023	435	RESTITUZIONE FONDI ECONOMICI 2023	90100.99.123000	9	1.500,00	1.500,00
2023	436	ritenute	90100.02.121000	9	1.386,86	1.386,86
2023	437	ritenute split	90100.01.124000	9	1.352,52	1.352,52
2023	438	ritenute	90100.03.121500	9	10.214,42	10.214,42
TOTALE					771.094,05	771.091,05

RIEPILOGO RESIDUI PER ANNO					
ANNO ACCERAMENTO			IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023	IMPORTO RESIDUO DA MANTENERE	
2013			5.700,00	5.700,00	
2020			75,00	75,00	
2021			11.377,98	11.377,98	
2022			65.698,27	65.698,27	
2023			688.242,80	688.239,80	
			771.094,05	771.091,05	

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	TITOLO	IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023	IMPORTO RESIDUO DA MANTENERE
2017	28	(73/2017D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	0111.03.080000	1	5.733,53	5.733,53
2017	380	Incarico di studio sul rispetto da parte del Concessionario disciplina della contrattualistica pubbl	09031.03.096000	1	5.075,20	5.075,20
2021	107	(58/2018P) Assistenza legale nei lavori della concessione	09031.03.097000	1	7.612,80	7.612,80
2021	409	Servizio assistenza tecnico specialistica - prot 5976/2019	09031.03.097000	1	8.997,50	8.997,50
2021	512	Adesione a conv RT stipulatione Naminal Spa per l'affid del servizio PEC - periodo 8 semestri	0108.03.070000	1	4,88	-
2021	516	Assistenza giuridico legale convevo con Alla per impianto Casa Santini	09031.03.097000	1	1.225,66	-
2021	553	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	0101.03.011000	1	0,01	-
2021	558	Attività di assistenza e supporto legale in favore di ATO polo impiantistico di "Cà de Lade"	09031.03.097000	1	3.172,00	3.172,00
2021	612	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.047000	1	150,69	150,69
2021	670	Ass.legale convenzioni e atti succ.relativi alla conc.discanca H. FOSSETTO	09031.03.097000	1	20.935,20	20.935,20
2021	678	Compilazione conto annuale - incarico di assistenza specialistica Dasa Lucia Rubegni	01031.03.062000	1	3.500,00	3.500,00
2021	704	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE	0101.03.010000	1	2.803,06	2.803,06
2021	705	INDENNITA' DIRETTORE GENERALE 2021	09031.03.090000	1	27.895,04	-
2021	706	INDENNITA' DIRIGENTE TECNICO 2021	09031.03.090000	1	20.000,00	-
2021	707	INDENNITA' ALTE PROFESSIONALITA' 2021	01031.01.020500	1	4.239,20	-
2021	708	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI 2021	01031.01.021000	1	6.372,73	-
2021	709	INDENNITA' MANEGGIO VALORI	01031.01.021000	1	250,00	-
2021	710	FONDO STRAORDINARIO 2021	01031.01.021500	1	5.000,00	-
2021	711	PROGETTO SALARIO ACCESSORIO	01031.01.021000	1	1.500,00	-
2022	106	(29/2018P) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Multifunzione A3 colore CONVENZIONE CONSIP 26 LOTTO 4	01031.03.047000	1	116,23	-
2022	511	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2020	01031.03.045500	1	94,29	-
2022	512	Adesione a conv RT stipulatione Naminal Spa per l'affid del servizio PEC - periodo 8 semestri	0108.03.070000	1	4,88	4,88
2022	674	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - Toscana	01031.03.045500	1	78,80	-
2022	683	SPESE TELEFONIA FISSA ANNO 2021	01031.03.045500	1	97,66	-
2022	703	Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - INTESA SAN PAOLO	01031.03.063200	1	752,40	-
2022	731	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità, ODA MEPA 6607572	01031.03.062500	1	3.546,61	3.546,61
2022	733	INDENNITA' DI RISULTATO ALTE PROFESSIONALITA'	01031.01.020500	1	4.239,20	4.239,20
2022	734	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE	09031.01.092000	1	20.000,00	20.000,00
2022	735	INDENNITA' DI RISULTATO 2022 DIRETTORE GENERALE	0101.03.010000	1	30.689,10	30.689,10
2022	740	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	11.800,08	11.800,08
2022	741	Affidamento del servizio di pulizia della sede ATO - proroga del servizio anno 2022	01031.03.061000	1	351,17	-
2022	754	VERSAMENTO INAIL ANNO 2022	09031.01.093000	1	1.272,73	1.272,73
2022	755	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2022	01031.03.045500	1	1,00	-
2022	759	Servizio di interruzione scdute anno 2022	01031.03.063000	1	376,76	55,07
2022	766	Impegno Acquedotto Barbugli	01031.03.045500	1	1,00	-
2022	809	ENERGIA ELETTRICA 2022	01031.03.045500	1	1,00	-
2022	810	assistenza legale avv. Zanaboni per verifica della sussistenza dell'obbligo previsto al comma 14 del	09031.03.097000	1	8.374,08	8.374,08
2022	812	assistenza legale ATO Toscana centro - Alla AVV. Micalella	09031.03.097000	1	26.644,80	26.644,80
2022	820	ASSISTENZA GIUDIZIO AVV. FANTAPPIE COMUNE DI PISTOIA NRG 981/2022	0111.03.080000	1	12.797,12	12.797,12
2022	825	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - ToscanaHERA COMM	01031.03.045500	1	1,00	-
2022	826	contributi regionali di cui alla lettera bj dell'art.17 della Lx. 97/2020 e ammessi a contrib. det.	09032.03.103000	2	6.896,80	6.896,80
2022	827	servizio di manutenzione e assistenza sito web istituzionale	0108.03.070000	1	597,80	-
2022	836	ACQUISIZIONE L.1 ZYXEL NWA125-ACV3 nebula Flex Wireless Access point	01032.02.102000	2	408,58	-
2022	837	Assistenza e manutenzione hardware e software delle apparecchiature informatiche in uso presso	0108.03.070000	1	989,42	575,84
2022	838	produttività 2022	01031.01.021000	1	5.719,53	5.719,53
2022	839	progressioni orizzontali	01031.01.021000	1	2.255,24	2.255,24
2022	851	assistenza legale II fase IDA SESTO CAMP1	0111.03.080000	1	33.273,77	33.273,77
2022	39	(73/2018D) Ricorsi al TAR Toscana promossi da Herambiente S.p.a. - impegno di spesa per assist	0111.03.080000	1	3.000,00	3.000,00
2023	43	(5/2018D) PROGETTO DI INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (EX 118/08)	01031.03.045200	1	46.138,40	46.138,40
2023	411	Incentivi regionali ad ALLA SPA per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti	09032.03.103000	2	3.263,19	3.263,19
2023	593	INCARICO DI COMPONENTE MONOCRATICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE COMPENSO ANNUALE	0101.03.011500	1	5.000,00	5.000,00
2023	609	Ricorso Strordinario proposto dalla Dott.ssa Trinci e trasportato al TAR Toscana RG 84/2021	0111.03.080000	1	7.901,13	7.901,13
2023	612	Noleggio apparecchiature multifunzione A3 colore in noleggio 32 - Lotto 5	01031.03.047000	1	160,93	160,93
2023	659	Giudizio promosso dinanzi al TAR Toscana dal Comune di Pistoia - Tentativo di rappresentanza e difesa	0111.03.080000	1	9.392,35	9.392,35
2023	731	Servizio di assistenza e supporto operativo per la tenuta della contabilità, ODA MEPA 6607572	01031.03.062500	1	3.660,00	3.660,00
2023	740	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	10.214,42	10.214,42
2023	814	servizi di media monitoring - stampa e web	01031.03.040000	1	966,24	966,24
2023	824	Acquisizione servizio ufficio stampa ATO Toscana Centro - Affidamento servizio biennale	01031.03.045200	1	2.440,00	2.440,00
2023	855	STIPENDI PARTE FISSA AREA AMMINISTRATIVA	01031.01.020000	1	1,00	-
2023	856	ASSEGNI FAMILIARI AREA AMMVA STIPENDI	01031.01.024000	1	1,00	-
2023	857	STIPENDI PARTE FISSA AREA TECNICA	09031.01.090000	1	1,00	-
2023	858	STIPENDIO PARTE FISSA DIRIGENTE	09031.01.091000	1	1,00	-
2023	859	INDENNITA' DI POSIZIONE DIRIGENTE	09031.01.092000	1	11.350,00	11.350,00
2023	860	STIPENDIO DIRETTORE GENERALE	0101.03.010000	1	1,00	-
2023	861	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	01031.01.021000	1	1,00	-
2023	862	INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'	01031.01.021000	1	1,00	-
2023	863	INDENNITA' ALTE PROFESSIONALITA'	01031.01.020500	1	1,00	-
2023	864	VERSAMENTO RITENUTE SINDICALI	99017.01.132000	7	464,82	464,82
2023	868	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. TRIBUTO 104E	99017.01.131500	7	3.953,81	3.953,81
2023	869	IVA SPLIT PAYMENT	99017.01.134000	7	389,84	389,84
2023	870	RITENUTE IRPEF LAVORO DIPENDENTE	99017.01.131000	7	16.870,56	16.870,56
2023	871	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERS AREA AMMINISTRATIVA	01031.01.023000	1	2.997,39	2.997,39
2023	872	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093000	1	4.831,81	4.831,81
2023	873	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.01.093500	1	3.218,18	3.218,18
2023	874	CONTRIBUTI STIPENDI A CARICO ENTE DIRETTORE GENERALE	0101.03.012000	1	5.022,68	5.022,68
2023	875	RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTI SU STIPENDI	99017.01.130000	7	8.373,26	8.373,26
2023	876	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA AMMINISTRATIVI	01031.02.025000	1	880,18	880,18
2023	877	IRAP STIPENDI PERSONALE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095000	1	579,77	579,77
2023	878	IRAP STIPENDI DIRIGENTE AREA REGOLAZIONE	09031.02.095500	1	610,68	610,68
2023	879	IRAP STIPENDIO DIRETTORE GENERALE	0101.02.013000	1	1.410,90	1.410,90
2023	881	noleggio fotocopiatrici	01031.03.047000	1	369,35	369,35
2023	883	Assistenza tecnica specialistica al RUP e al DEC della concessione del servizio di gestione dei rifi	09031.03.097000	1	15.796,00	15.796,00
2023	885	SPESE RAVV. CP 104E	01031.03.065000	1	135,53	135,53
2023	888	Servizio professionale per l'aggiornamento modularità elettronica per Sistemi di Qualità e Control	09031.03.097000	1	5.832,00	5.832,00
2023	891	Servizio pulizia locali sede Autorità - CIG ZA23A30A98	01031.03.061000	1	4.675,22	4.675,22
2023	931	Impegno Acquedotto Barbugli	01031.03.045500	1	42,30	42,30
2023	932	convenzione CONSIP Gas Naturale 11- lotto 6 - ToscanaHERA COMM	01031.03.045500	1	332,13	332,13
2023	933	SPESE TELEFONICHE TIM ANNO 2023	01031.03.045500	1	345,60	345,60
2023	940	ENERGIA ELETTRICA 2023 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	01031.03.045500	1	631,49	631,49
2023	941	Assicurazione immobile V.le Poggi - Impegno e liquidazione - CIG ZA23AEB38D	01031.10.064500	1	612,63	612,63
2023	942	Corso di formazione "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE NOVITÀ INTRODOTTE". CIG: ZE53AF9123	01101.03.075000	1	366,00	366,00
2023	944	Servizio rassegna stampa. Affidamento alla ditta Intelligence 2020 - CIG Z1B3B5226A	01031.03.061000	1	483,12	483,12
2023	945	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro - Manutenzione e controllo	01031.03.064000	1	155,18	155,18
2023	956	Impegno di spesa e liquidazione acconto TARI anno 2023	01031.02.031002	1	198,26	198,26
2023	957	servizio di assistenza economico-finanziaria e giuridica di coordinamento, direzione e controllo tec	09031.03.097000	1	44.696,73	44.696,73
2023	958	servizio monitoraggio rifiuti	09031.03.097000	1	30.748,00	30.748,00
2023	960	Servizio di monitoraggio piano di comunicazione del Gestore di ambito e indagini di customer satisfi	09031.03.097000	1	7.808,00	7.808,00
2023	961	servizi di migrazione della suite halley verso nuovo server	0108.03.070000	1	780,80	780,80
2023	966	Adempimenti previsti dalle norme di igiene, salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). Incar	01031.03.062000	1	1.520,00	1.520,00
2023	967	Comitato tecnico per la gestione del contratto di servizio - incarico membro di parte dell'Autorità	09031.03.097000	1	8.375,00	8.375,00
2023	969	Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2025 - INTESA SAN PAOLO	01031.03.063200	1	752,00	752,00
2023	971	Impegno di spesa per controllo e assistenza annuale caldaia anno 2023	01031.03.045500	1	97,60	-
2023	973	Acquisto buoni pasto elettronici	0101.10.010502	1	5,52	-
2023	974	acquisto materiale informatico vario	01032.02.102000	2	246,44	246,44
2023	975	servizio certificazione fornitori art. 80 D.Lgs. n. 50/2016	09031.03.097000	1	8.540,00	8.540,00
2023	977	Suite Halley verso nuovo server assistenza annuale. Impegno di spesa	0108.03.071000	1	366,00	366,00
2023	978	Servizio on line "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" - impegno di spesa. CIG:ZD23D7B8	0101.10.021300	1	854,00	854,00
2023	980	TRASLOCO	01031.03.061000	1	6.539,00	6.539,00
2023	981	IGIENIZZAZIONE LOCALI NUOVA SEDE	01031.03.061000	1	4.819,00	4.819,00
2023	982	Cambio sede di ATO Toscana Centro. CIG Z8B3D9D3E2 - Impegno di spesa per centralino.	01031.03.045500	1	3.318,40	3.318,40
2023	984	spostamento fotocopiatrici kyocera a noleggio	01031.03.064000	1	442,25	442,25
2023	986	compensi revisore	0101.03.011000	1	0,01	-
2023	987	Servizio di assistenza giuridica extragiudiziale all'Autorità	09031.03.097000	1	26.010,40	26.010,40
2023	988	apparecchi di rete per adeguamento nuova sede	01032.02.102000	2	1.700,00	1.700,00
2023	989	impegno di spesa per presidenza comitato tecnico	09031.03.097000	1	5.000,00	5.000,00
2023	990	Imposte e tasse varie spese economo 2023	01031.02.031004	1	121,19	121,19
2023	991	Pubblicazioni giornali e riviste spese economi	01031.03.040000	1	323,72	323,72
2023	992	Acquisto di beni di consumo per ufficio spese economo	01031.03.040501	1	592,79	592,79
2023	993	Acquisto di beni di consumo per automezzi spese economo	01031.03.040502	1	50,02	50,02
2023	994	Missioni e rimborsi al personale spese economo	01031.03.045000	1	58,00	58,00
2023	995	Canoni di pedaggio autostradali e parcheggio spese economo	01031.03.045500	1	5,20	5,20
2023	996	Servizi informatici e di telecomunicazioni spese economo	01031.03.047000	1	291,08	291,08
2023	997	Altri servizi NAC spese economo	01031.03.064000	1	160,00	160,00
2023	998	P.O. INCREMENTO ANNO 2023 DET.N.133/2023	01031.01.021000	1	4.777,82	4.777,82
2023	999	INDENNITA' DIRIGENTE ANNO 2023	09031.01.092000	1	3.334,00	3.334,00
2023	1000	PRODUTTIVITA' 2023 DET. N. 133/2023	01031.01.021000	1	7.283,67	7.283,67
2023	1001	INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2023	01031.01.021000	1	250,00	250,00
2023	1009	Convenzione con Autorità Idrica Toscana per gestione di risorse umane, tenuta paghe e relativi ademp	01031.03.062500	1	3.050,00	3.050,00
TOTALE					651.736,54	582.001,69

RIEPILOGO RESIDUI PER ANNO			
ANNO ACCERAMENTO		IMPORTO RESIDUO AL 31/12/2023	IMPORTO RESIDUO DA MANTENERE
2017		5.733,53	5.733,53
2019		5.075,20	5.075,20
2021		113.858,77	47.171,25
2022		171.081,05	168.144,85
2023		355.987,99	355.876,86
		651.736,54	582.001,69