

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (RR)    |              |              |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (RC) |              |              |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE            |              |              |
|                   |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |              |
| TITOLO 1:         |                                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |      |                   |              |              |
| 10101             | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS                                              | 0,00 | RR                | 1.498.667,03 |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 2.808.102,45 |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 4.306.769,48 |              |
| 10102             | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 10103             | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 10104             | TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 3.178,78     |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 3.178,78     |              |
| 10301             | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00 | RR                | 30.842,88    |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 1.065.390,79 |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 1.096.233,67 |              |
| 10302             | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS   | 0,00              | PR           | 1.529.509,91 |
|                   |                                                 |                                                 | CP   | 0,00              | RC           | 3.876.672,02 |
|                   |                                                 |                                                 | CS   | 0,00              | TR           | 5.406.181,93 |
| TITOLO 2:         |                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |      |                   |              |              |
| 20101             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 378.398,48   |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 378.398,48   |              |
| 20102             | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00         |              |

PAG. 2  
CONTO DEL TESORIERE

PAG. 2  
CONTO DEL TESORIERE

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                             | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL         |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|
|                                               |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)       |      | C/RESIDUI (RR)    |              |              |
|                                               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|                                               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)       |      | C/COMPETENZA (RC) |              |              |
|                                               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | TOTALE            |              |              |
|                                               |                                                 | CASSA (CS) (1)            |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |              |
| TITOLO 4:                                     |                                                 |                           |      |                   |              |              |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     |                                                 |                           |      |                   |              |              |
| 40100                                         | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 40200                                         | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                        | 0,00 | RR                | 30.000,00    |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 1.413.875,94 |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 1.443.875,94 |              |
| 40300                                         | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 40400                                         | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                        | 0,00 | RR                | 180.403,09   |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 36.158,34    |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 216.561,43   |              |
| 40500                                         | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                        | 0,00 | RR                | 516,00       |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 281.718,98   |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 282.234,98   |              |
| 40000                                         | TOTALE TITOLO 4                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS   | 0,00              | PR           | 210.919,09   |
|                                               |                                                 |                           | CP   | 0,00              | RC           | 1.731.753,26 |
|                                               |                                                 |                           | CS   | 0,00              | TR           | 1.942.672,35 |
| TITOLO 5:                                     |                                                 |                           |      |                   |              |              |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 |                           |      |                   |              |              |
| 50100                                         | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 50200                                         | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 50300                                         | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00         |              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                            | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|------|
|                                              |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (RR)    |      |
|                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|                                              |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (RC) |      |
|                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE            |      |
|                                              |                                                 | CASSA (CS) (1)                                |      | RISCOSSIONI (TR)  |      |
| 50400                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 50000                                        | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 6:                                    |                                                 |                                               |      |                   |      |
| ACCENSIONE PRESTITI                          |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 60100                                        | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60200                                        | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60300                                        | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60400                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60000                                        | TOTALE TITOLO 6                                 | ACCENSIONE PRESTITI                           | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 7:                                    |                                                 |                                               |      |                   |      |
| ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 70100                                        | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 70000                                        | TOTALE TITOLO 7                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS   | PR                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                              |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI ATTIVI AL                         |      | RISCOSSIONI IN    |               |              |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------|---------------|--------------|
|                   |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)                       |      | C/RESIDUI (RR)    |               |              |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | RISCOSSIONI IN    |               |              |
|                   |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                       |      | C/COMPETENZA (RC) |               |              |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | TOTALE            |               |              |
|                   |                                            | CASSA (CS) (1)                            |      | RISCOSSIONI (TR)  |               |              |
|                   |                                            |                                           |      |                   |               |              |
| TITOLO 9:         |                                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |      |                   |               |              |
| 90100             | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS                                        | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 1.117.150,76  |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 1.117.150,76  |              |
| 90200             | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS                                        | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 43.654,58     |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 43.654,58     |              |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS   | 0,00              | PR            | 0,00         |
|                   |                                            |                                           | CP   | 0,00              | RC            | 1.160.805,34 |
|                   |                                            |                                           | CS   | 0,00              | TR            | 1.160.805,34 |
| TOTALE TITOLI (*) |                                            | RS                                        | 0,00 | RR                | 2.039.356,12  |              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00 | RC                | 8.234.568,34  |              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00 | TR                | 10.273.924,46 |              |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"  
"UTILIZZO AVANZO"  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                            |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               | 01.01.2022 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                |      |                       |            |
| MISSIONE                    | 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |      |                       |            |
| 0101                        | PROGRAMMA     | 01 ORGANI ISTITUZIONALI                       |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 10.119,75  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 152.258,54 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 162.378,29 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                          |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 10.119,75  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 152.258,54 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 162.378,29 |
| 0102                        | PROGRAMMA     | 02 SEGRETERIA GENERALE                        |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 14.163,66  |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 310.300,22 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 324.463,88 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |            |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |               | 01.01.2022 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SEGRETERIA GENERALE                             | RS                                              | 0,00                  | PR | 14.163,66  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 310.300,22 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 324.463,88 |
| 0103                        | PROGRAMMA     | 03                                              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                  | PR | 36.047,80  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 68.170,45  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 104.218,25 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS                                              | 0,00                  | PR | 36.047,80  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 68.170,45  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 104.218,25 |
| 0104                        | PROGRAMMA     | 04                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                  | PR | 343.924,76 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 129.222,26 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 473.147,02 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)                        |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                        |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                             |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS                                         | 0,00 | PR                    | 343.924,76 |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 129.222,26 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 473.147,02 |
| 0105                        | PROGRAMMA     | 05                                              | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 52.299,13  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 90.962,98  |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 143.262,11 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                         | 0,00 | PR                    | 93.676,24  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 43.532,06  |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 137.208,30 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 145.975,37 |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 134.495,04 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 280.470,41 |
| 0106                        | PROGRAMMA     | 06                                              | UFFICIO TECNICO                            |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 26.616,76  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 206.898,86 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 233.515,62 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             | PAGAMENTI IN                                   |      |    |            |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|----|------------|
|                             |               | 01.01.2022 (RS) (1)                            | C/RESIDUI (PR)                                 |      |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | PAGAMENTI IN                                   |      |    |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                            | C/COMPETENZA (PC)                              |      |    |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |      |    |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                 |                                                |      |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | UFFICIO TECNICO                                | RS                                             | 0,00 | PR | 26.616,76  |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 206.898,86 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 233.515,62 |
| 0107                        | PROGRAMMA     | 07                                             | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |      |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00 | PR | 7.116,46   |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 155.707,46 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 162.823,92 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00 | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 22.143,00  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 22.143,00  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00 | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                              | RS                                             | 0,00 | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS                                             | 0,00 | PR | 7.116,46   |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 177.850,46 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 184.966,92 |
| 0108                        | PROGRAMMA     | 08                                             | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |      |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00 | PR | 48.568,40  |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 106.720,76 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 155.289,16 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00 | PR | 36.169,83  |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 36.169,83  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00 | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                              | RS                                             | 0,00 | PR | 0,00       |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00 | PC | 0,00       |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00 | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                                    |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |               | 01.01.2022 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR)                                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                                    |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                             | C/COMPETENZA (PC)                               |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS 0,00 PR 84.738,23                            |
|                             |               | CP 0,00 PC 106.720,76                           |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 191.458,99                           |                                                 |
| 0109                        | PROGRAMMA     | 09                                              | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09            | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
| 0110                        | PROGRAMMA     | 10                                              | RISORSE UMANE                                   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 7.024,19                             |
|                             |               | CP 0,00 PC 461.449,22                           |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 468.473,41                           |                                                 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                 |                                                 |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                 |                                                 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                            | PAGAMENTI IN           |                       |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
|                             |  |  | 01.01.2022 (RS) (1)                           | C/RESIDUI (PR)         |                       |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |                        | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                           |                        | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)                                |                        |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                 |                        |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 10                                            | RISORSE UMANE          |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| 0111 PROGRAMMA              |  |  | 11                                            | ALTRI SERVIZI GENERALI |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                             |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 11                                            | ALTRI SERVIZI GENERALI |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 01          |  |  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| MISSIONE                    |  |  | 02                                            | GIUSTIZIA              |                       |
| 0201 PROGRAMMA              |  |  | 01                                            | UFFICI GIUDIZIARI      |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |                        |                       |
|                             |  |  | RS                                            | 0,00                   | PR                    |
|                             |  |  | CP                                            | 0,00                   | PC                    |
|                             |  |  | CS                                            | 0,00                   | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 UFFICI GIUDIZIARI                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0202 PROGRAMMA              | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02          | GIUSTIZIA                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA             |                          |      |                       |      |
| 0301 PROGRAMMA              | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA         |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                    | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 8.966,49   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 238.006,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 246.972,49 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.630,72   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 6.337,65   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 9.968,37   |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 12.597,21  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 244.343,65 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 256.940,86 |
| 0302                        | PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TOTALE MISSIONE 03          | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 12.597,21  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 244.343,65 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 256.940,86 |
| MISSIONE                    | 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                          |      |                       |            |
| 0401 PROGRAMMA              | 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 6.873,08   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 171.338,98 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 178.212,06 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 54.205,45  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 54.205,45  |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 6.873,08   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 225.544,43 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 232.417,51 |
| 0402 PROGRAMMA              | 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 81.368,49  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 160.702,29 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 242.070,78 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 150.757,66 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 150.757,66 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 232.126,15 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 160.702,29 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 392.828,44 |
| 0404                        | PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA           |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0405                        | PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| 0406                        | PROGRAMMA | 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                         | PR 105.657,94                     |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 220.330,18                     |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 325.988,12                     |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS 0,00                                         | PR 105.657,94                     |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 220.330,18                     |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 325.988,12                     |
| 0407                        | PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO                        |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                         | PR 3.350,00                       |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 24.040,00                      |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 27.390,00                      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |           |    |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                     |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                                 | PAGAMENTI IN          |
|---------------------|--|--|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                     |  |  | 01.01.2022 (RS) (1)                                | C/RESIDUI (PR)        |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           | PAGAMENTI IN          |
|                     |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                     |  |  | CASSA (CS) (1)                                     |                       |
|                     |  |  |                                                    |                       |
| TITOLO 4            |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 07 |  |  | DIRITTO ALLO STUDIO                                | RS 0,00 PR 3.350,00   |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 24.040,00                               |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 27.390,00                               |                       |
| TOTALE MISSIONE 04  |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS 0,00 PR 348.007,17 |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 630.616,90                              |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 978.624,07                              |                       |
|                     |  |  |                                                    |                       |
| MISSIONE 05         |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |                       |
| 0501 PROGRAMMA 01   |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |                       |
|                     |  |  |                                                    |                       |
| TITOLO 1            |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| TITOLO 2            |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| TITOLO 3            |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| TITOLO 4            |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       | RS 0,00 PR 0,00       |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 0,00                                    |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 0,00                                    |                       |
| 0502 PROGRAMMA 02   |  |  | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |                       |
|                     |  |  |                                                    |                       |
| TITOLO 1            |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00 PR 25.732,99  |
|                     |  |  | CP 0,00 PC 150.516,17                              |                       |
|                     |  |  | CS 0,00 TP 176.249,16                              |                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |                                                 |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |                                                 |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                                                 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |                                                 |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
|                             |                                                 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |                                                 |                                                 | CASSA (CS) (1)           |                       |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 59.208,05  |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 8.764,87   |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 67.972,92  |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02                                              | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS                       | 0,00                  | PR | 84.941,04  |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 159.281,04 |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 244.222,08 |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 84.941,04  |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 159.281,04 |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 244.222,08 |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| MISSIONE                    | 06                                              | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                          |                       |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| 0601                        | PROGRAMMA                                       | 01                                              | SPORT E TEMPO LIBERO     |                       |    |            |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 62.783,75  |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 89.218,84  |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 152.002,59 |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 186.704,92 |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 55.365,40  |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 242.070,32 |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 |                          |                       |    |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                                 |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |           |                                            | RESIDUI PASSIVI AL                    | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)                   | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI              | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                   | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI              | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)                        |                       |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                       | RS                                    | 0,00                  | PR | 249.488,67 |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 144.584,24 |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 394.072,91 |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| 0602                        | PROGRAMMA | 02                                         | GIOVANI                               |                       |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | GIOVANI                                    | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TOTALE MISSIONE 06          |           | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                                    | 0,00                  | PR | 249.488,67 |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 144.584,24 |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 394.072,91 |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| MISSIONE                    |           | 07                                         | TURISMO                               |                       |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| 0701                        | PROGRAMMA | 01                                         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |                       |    |            |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00                  | PR | 16.650,00  |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 319,84     |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 16.969,84  |
|                             |           |                                            |                                       |                       |    |            |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                    | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00                  | TP | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO           | RS                       | 0,00 | PR                    | 16.650,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 319,84     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.969,84  |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO                                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 16.650,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 319,84     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.969,84  |
| MISSIONE 08                 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |                          |      |                       |            |
| 0801 PROGRAMMA 01           | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 12.118,02  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 77.068,55  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 89.186,57  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 64.667,15  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 50.225,65  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 114.892,80 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS                       | 0,00 | PR                    | 76.785,17  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 127.294,20 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 204.079,37 |
| 0802 PROGRAMMA 02           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                          |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |  | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |  |                                                    | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |  |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |  | CASSA (CS) (1)                                     |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           |  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |  | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 08          |           |  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA       | RS                       | 0,00 | PR                    | 76.785,17  |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 127.294,20 |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 204.079,37 |
|                             |           |  |                                                    |                          |      |                       |            |
| MISSIONE                    |           |  | 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                          |      |                       |            |
|                             |           |  |                                                    |                          |      |                       |            |
| 0901                        | PROGRAMMA |  | 01 DIFESA DEL SUOLO                                |                          |      |                       |            |
|                             |           |  |                                                    |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           |  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                             |           |    |                                              | 01.01.2022 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |            |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|                             |           |    |                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |            |
|                             |           |    |                                              | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |            |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | DIFESA DEL SUOLO                             | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| 0902                        | PROGRAMMA | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |                       |                   |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 84.206,33  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 68.604,89  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 152.811,22 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS                       | 0,00                  | PR                | 84.206,33  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 68.604,89  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 152.811,22 |
| 0903                        | PROGRAMMA | 03 | RIFIUTI                                      |                          |                       |                   |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 151.551,16 |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 707.144,16 |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 858.695,32 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 310.899,07 |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 310.899,07 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 RIFIUTI                                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 151.551,16   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.018.043,23 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.169.594,39 |
| 0904 PROGRAMMA              | 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 34.286,20    |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 437.444,37   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 471.730,57   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 34.286,20    |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 437.444,37   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 471.730,57   |
| 0905 PROGRAMMA              | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                              | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0906                        | PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0907                        | PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| 0908 PROGRAMMA              | 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E     | RS                       | 0,00 | PR                    | 270.043,69   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.524.092,49 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.794.136,18 |
| MISSIONE                    | 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                          |      |                       |              |
| 1001 PROGRAMMA              | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                           |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1002 PROGRAMMA              | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1003 PROGRAMMA              | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA               |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                   | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 1004                        | PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 71.632,83  |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 131.359,69 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 202.992,52 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)               |
|                             |  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 320.083,31<br>PC 210.705,89<br>TP 530.789,20 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |  |  | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 391.716,14<br>PC 342.065,58<br>TP 733.781,72 |
| TOTALE MISSIONE 10          |  |  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 391.716,14<br>PC 342.065,58<br>TP 733.781,72 |
| MISSIONE 11                 |  |  | SOCCORSO CIVILE                            |                                                 |                                                 |
| 1101 PROGRAMMA 01           |  |  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |                                                 |                                                 |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 698,11<br>PC 3.772,78<br>TP 4.470,89         |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 31.110,00<br>TP 31.110,00         |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                         |                                                 | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                             |               | 01.01.2022 (RS) (1)                        |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                                 | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                        |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                             |                                                 |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |                                                 | RS                    | 698,11     |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 34.882,78  |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 35.580,89  |
| 1102                        | PROGRAMMA     | 02                                         | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 11          |               | SOCCORSO CIVILE                            |                                                 | RS                    | 698,11     |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 34.882,78  |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 35.580,89  |
|                             |               |                                            |                                                 |                       |            |
|                             | MISSIONE      | 12                                         | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                       |            |
| 1201                        | PROGRAMMA     | 01                                         | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                    | 47.365,91  |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 267.699,62 |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 315.065,53 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CP                    | 0,00       |
|                             |               |                                            |                                                 | CS                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |    |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |    |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |    |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS                       | 0,00 | PR                    | 47.365,91  |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 267.699,62 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 315.065,53 |
| 1202                        | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 46.197,96  |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 131.868,03 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 178.065,99 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 46.197,96  |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 131.868,03 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 178.065,99 |
| 1203                        | PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 4.835,53   |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 34.948,30  |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 39.783,83  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                              | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 4.835,53  |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 34.948,30 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 39.783,83 |
| 1204                        | PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 11.920,90 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 54,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.974,90 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE           | RS                       | 0,00 | PR                    | 11.920,90 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 54,00     |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.974,90 |
| 1205                        | PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 57.112,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 57.112,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |           |    |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |           |    |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |           |    |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 57.112,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 57.112,00 |
| 1206                        | PROGRAMMA | 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1207                        | PROGRAMMA | 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 48.939,12 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 29.239,61 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 78.178,73 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN   |                       |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                             |  |  |  | 01.01.2022 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                             |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  |  | CASSA (CS) (1)                                  |                |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                                   |                |                       |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  |  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1208 PROGRAMMA 07           |  |  |  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1208 PROGRAMMA 08           |  |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  |  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1208 PROGRAMMA 08           |  |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1209 PROGRAMMA 09           |  |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 09         | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             | RS                       | 0,00 | PR                    | 37.477,60  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 17.066,15  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 54.543,75  |
| TOTALE MISSIONE 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS                       | 0,00 | PR                    | 253.849,02 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 480.875,71 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 734.724,73 |
| MISSIONE 13                 | TUTELA DELLA SALUTE                             |                          |      |                       |            |
| 1301 PROGRAMMA 01           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 1302 PROGRAMMA 02           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                              | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1303                        | PROGRAMMA 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1304                        | PROGRAMMA 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                              | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1305                        | PROGRAMMA 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1306                        | PROGRAMMA 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1307                        | PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA  |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TOTALE MISSIONE 13          | TUTELA DELLA SALUTE                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| MISSIONE 14                 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |                          |      |                       |           |
| 1401 PROGRAMMA 01           | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1402 PROGRAMMA 02           | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 11.091,26 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.091,26 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                           |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1404                        | PROGRAMMA | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |               |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                             | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)                            | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |               |                                                 | +                                              | +                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | PAGAMENTI IN          |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                            | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |               |                                                 | +                                              | +                     |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                 |                       |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TOTALE MISSIONE 14          |               | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
|                             |               |                                                 |                                                |                       |
|                             |               |                                                 |                                                |                       |
| MISSIONE                    | 15            | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                                                |                       |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| 1501                        | PROGRAMMA     | 01                                              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |                       |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                  | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| 1502                        | PROGRAMMA     | 02                                              | FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |                       |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                  | RS                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CP                                             | 0,00                  |
|                             |               |                                                 | CS                                             | 0,00                  |
| +                           |               |                                                 | +                                              |                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                     |           |    | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN   |                       |
|---------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                     |           |    | 01.01.2022 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                     |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | PAGAMENTI IN          |
|                     |           |    | COMPETENZA (CP) (1)                             |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                     |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                     |           |    | CASSA (CS) (1)                                  |                |                       |
| TITOLO 2            |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3            |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 02 |           |    | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1503                | PROGRAMMA | 03 | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                        |                |                       |
| TITOLO 1            |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2            |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3            |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 03 |           |    | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                        |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 15  |           |    | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                |                       |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |      |
| MISSIONE                    | 16                                         | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |                                                 |                       |      |
| 1601                        | PROGRAMMA                                  | 01                                              | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01                                         | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                                                 | RS                    | 0,00 |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| 1602                        | PROGRAMMA                                  | 02                                              | CACCIA E PESCA                                  |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR   |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC   |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                                                                    |           |    | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------|----|-----------|
|                                                                    |           |    | 01.01.2022 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR)        |    |           |
|                                                                    |           |    |                                                 |                       |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                        |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |    |           |
|                                                                    |           |    | COMPETENZA (CP) (1)                             | C/COMPETENZA (PC)     |    |           |
|                                                                    |           |    |                                                 |                       |    |           |
|                                                                    |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |           |
|                                                                    |           |    | CASSA (CS) (1)                                  |                       |    |           |
| TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA                                 |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00      |
| MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI        |           |    |                                                 |                       |    |           |
| 1701                                                               | PROGRAMMA | 01 | FONTI ENERGETICHE                               |                       |    |           |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                            |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 23.186,80 |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 51.138,95 |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 74.325,75 |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                         |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 01 FONTI ENERGETICHE                              |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 23.186,80 |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 51.138,95 |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 74.325,75 |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |           |    | RS                                              | 0,00                  | PR | 23.186,80 |
|                                                                    |           |    | CP                                              | 0,00                  | PC | 51.138,95 |
|                                                                    |           |    | CS                                              | 0,00                  | TP | 74.325,75 |
| MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E        |           |    |                                                 |                       |    |           |
| 1801                                                               | PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |                       |    |           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |  |  |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |  |  |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |  |  |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 18          |  |  | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 19                 |  |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                          |      |                       |      |
| 1901 PROGRAMMA 01           |  |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  |  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   |                                   |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TOTALE MISSIONE 19          |           |    | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| MISSIONE 20                 |           |    | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |                                   |
| 2001                        | PROGRAMMA | 01 | FONDO DI RISERVA                                |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | FONDO DI RISERVA                                | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |
| 2002                        | PROGRAMMA | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00 PR 0,00 CS 0,00           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                   |    | PAGAMENTI IN          |    |      |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------|----|------|
|                             |           |    |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)                  |    | C/RESIDUI (PR)        |    |      |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI             |    | PAGAMENTI IN          |    |      |
|                             |           |    |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                  |    | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI             |    | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |
|                             |           |    | CASSA (CS) (1)                             |                                      |    |                       |    |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 02                                         | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| 2003                        | PROGRAMMA | 03 | ALTRI FONDI                                |                                      |    |                       |    |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 03                                         | ALTRI FONDI                          | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20          |           |    | FONDI E ACCANTONAMENTI                     |                                      | RS | 0,00                  | PR | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CP | 0,00                  | PC | 0,00 |
|                             |           |    |                                            |                                      | CS | 0,00                  | TP | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |                                            | 01.01.2022 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |            |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |            |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |            |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |    |            |
| MISSIONE                    | 50                                         | DEBITO PUBBLICO                                 |                                                 |                       |    |            |
| 5001                        | PROGRAMMA                                  | 01                                              | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                       |    |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 275.623,81 |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 275.623,81 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01                                         | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 275.623,81 |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 275.623,81 |
| 5002                        | PROGRAMMA                                  | 02                                              | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                       |    |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00       |
|                             |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 507.716,04 |
|                             |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 507.716,04 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

|                             |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                        | PAGAMENTI IN          |    |              |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----|--------------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2022 (RS) (1)                       | C/RESIDUI (PR)        |    |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | PAGAMENTI IN          |    |              |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                       | C/COMPETENZA (PC)     |    |              |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |              |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                            |                       |    |              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 507.716,04   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 507.716,04   |
| TOTALE MISSIONE 50          |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 783.339,85   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 783.339,85   |
| MISSIONE                    | 60        | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                           |                       |    |              |
| 6001                        | PROGRAMMA | 01                                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   |                       |    |              |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TITOLO 5                    |           | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 60          |           | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| MISSIONE                    | 99        | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                                           |                       |    |              |
| 9901                        | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO |                       |    |              |
| TITOLO 7                    |           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS                                        | 0,00                  | PR | 80.407,82    |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 936.606,58   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 1.017.014,40 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS                                        | 0,00                  | PR | 80.407,82    |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 936.606,58   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 1.017.014,40 |

77326/0056466 COMUNE DI INDUNO OLONA

PAG. 49

ALLEGATO N.17/2 AL D.LGS 118/2011

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |                                                |                                                 |                                   |    |              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           |    | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |              |
|                                                                              |           |    |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |              |
|                                                                              |           |    |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |              |
| 9902                                                                         | PROGRAMMA | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                                                 |                                   |    |              |
|                                                                              | TITOLO 7  |    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                              | 0,00                              | PR | 0,00         |
|                                                                              |           |    |                                                | CP                                              | 0,00                              | PC | 0,00         |
|                                                                              |           |    |                                                | CS                                              | 0,00                              | TP | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 02        |    | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                                              | 0,00                              | PR | 0,00         |
|                                                                              |           |    |                                                | CP                                              | 0,00                              | PC | 0,00         |
|                                                                              |           |    |                                                | CS                                              | 0,00                              | TP | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 99                                                           |           |    | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                                              | 0,00                              | PR | 80.407,82    |
|                                                                              |           |    |                                                | CP                                              | 0,00                              | PC | 936.606,58   |
|                                                                              |           |    |                                                | CS                                              | 0,00                              | TP | 1.017.014,40 |
|                                                                              |           |    | TOTALE MISSIONI (*)                            | RS                                              | 0,00                              | PR | 2.513.759,14 |
|                                                                              |           |    |                                                | CP                                              | 0,00                              | PC | 7.322.864,90 |
|                                                                              |           |    |                                                | CS                                              | 0,00                              | TP | 9.836.624,04 |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

(1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPILANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.