

## RENDICONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA |                                                 | DENOMINAZIONE                                   |      | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS) (1)        | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
|                   |                                                 |                                                 |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |              |
|                   |                                                 |                                                 |      | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)          | TOTALE RISCOSSIONI (TR)          |              |
| TITOLO 1:         |                                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |      |                                              |                                  |              |
| 10101             | Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 3.325,41                         | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 65.047,14                        | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 68.372,55                        | I            |
| 10102             | Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 0,00                             | I            |
| 10103             | Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 0,00                             | I            |
| 10104             | Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 0,00                             | I            |
| 10301             | Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 43.117,50                        | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 43.117,50                        | I            |
| 10302             | Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 0,00                             | I            |
| 10000             | Totale TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS   | 0,00                                         | PR                               | 3.325,41 I   |
|                   |                                                 |                                                 | CP   | 0,00                                         | RC                               | 108.164,64 I |
|                   |                                                 |                                                 | CS   | 0,00                                         | TR                               | 111.490,05 I |
| TITOLO 2:         |                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |      |                                              |                                  |              |
| 20101             | Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 3.805,47                         | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 3.805,47                         | I            |
| 20102             | Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00 | RR                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                                           | 0,00                             | I            |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                                           | 0,00                             | I            |

Allegato n.17/1 al D.Lgs 118/2011

|         | TITOLO, TIPOLOGIA                               | DENOMINAZIONE           | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2023 (RS)            | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|         |                                                 |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|         |                                                 |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)          | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |
| I 20103 | Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 20104 | Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 20105 | Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 20000 | Totale TITOLO 2      TRASFERIMENTI CORRENTI     | RS                      | 0,00                                            | PR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I       |                                                 |                         |                                                 |                                     |
| I       | TITOLO 3:                                       | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                                 |                                     |
| I 30100 | Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 30200 | Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVIT  | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 30300 | Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 30400 | Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 30500 | Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                      | 0,00                                            | RR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |
| I 30000 | Totale TITOLO 3      ENTRATE EXTRATRIBUTARIE    | RS                      | 0,00                                            | PR                                  |
| I       |                                                 | CP                      | 0,00                                            | RC                                  |
| I       |                                                 | CS                      | 0,00                                            | TR                                  |

[illegible]

|                                                        |                                                              | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2023 (RS)        |                                     | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) |          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                      | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE 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 ATTIVIT FINANZIARIE  | RS                                       | 0,00                                | PR                            | 0,00     |
|                                                        |                                                              | CP                                       | 0,00                                | RC                            | 0,00     |
|                                                        |                                                              | CS                                       | 0,00                                | 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                                       | 0,00                                | PR                            | 0,00     |
|                                                        |                                                              | CP                                       | 0,00                                | RC                            | 0,00     |
|                                                        |                                                              | CS                                       | 0,00                                | 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                            | 7.062,58 |
|                                                        |                                                              | CS                                       | 0,00                                | TR                            | 7.062,58 |
| 70000                                                  | Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS                                       | 0,00                                | PR                            | 0,00     |
|                                                        |                                                              | CP                                       | 0,00                                | RC                            | 7.062,58 |
|                                                        |                                                              | CS                                       | 0,00                                | TR                            | 7.062,58 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |   |                                            |    |                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------|
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                 | I | RESIDUI ATTIVI AL                          | I  | RISCOSSIONI IN           | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                 | I | 01.01.2023 (RS) (1)                        | I  | C/RESIDUI (RR)           | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I                 | I | +-----I-----+                              |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLO, TIPOLOGIA | I | DENOMINAZIONE                              | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I |                                            | I  | COMPETENZA (CP) (1)      | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I |                                            | I  | C/COMPETENZA (RC)        | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I | +-----I-----+                              |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   | I  | TOTALE                   | I               |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I | CASSA (CS)                                 | I  | RISCOSSIONI (TR)         | I               |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            |    |                          | I               |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TITOLO 9:         | I | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |    |                          | I               |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90100             | I | Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS | 0,00                     | RR 1.774,26 I   |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CP | 0,00                     | RC 67.379,77 I  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CS | 0,00                     | TR 69.154,03 I  |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90200             | I | Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS | 0,00                     | RR 0,00 I       |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CP | 0,00                     | RC 6,00 I       |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CS | 0,00                     | TR 6,00 I       |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90000             | I | Totale TITOLO 9                            | RS | 0,00                     | PR 1.774,26 I   |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CP | 0,00                     | RC 67.385,77 I  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CS | 0,00                     | TR 69.160,03 I  |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| (*) 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.                                                                                                                                   |                   |   |                                            |    |                          |                 |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | I | TOTALE TITOLI (*)                          | RS | 0,00                     | RR 87.992,07 I  |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CP | 0,00                     | RC 578.058,39 I |
| I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |   |                                            | CS | 0,00                     | TR 666.050,46 I |
| +-----I-----I-----I-----+                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |   |                                            |    |                          |                 |

## )

## )

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                             |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
|                             |           |                                          |                                                 | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                            |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |           |                                          |                                                 | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
|                             |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |           |                                          |                                                 | CASSA (CP)               |                       |              |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| Totale Programma            |           | 04                                       | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS                       | 0,00                  | PR 587,08    |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 1.734,41  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 2.321,49  |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| 0105                        | Programma | 05                                       | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |                          |                       |              |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| Titolo 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR 0,00      |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 1.628,17  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 1.628,17  |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| Titolo 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR 995,06    |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 26.045,54 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 27.040,60 |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| Titolo 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 995,06    |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 27.673,71 |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 28.668,77 |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| 0106                        | Programma | 06                                       | UFFICIO TECNICO                                 |                          |                       |              |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| Titolo 1                    |           | SPESE CORRENTI                           |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR 376,92    |
|                             |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 6.199,46  |
|                             |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 6.576,38  |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |
| 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 ATTIVIT 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      |
|                             |           |                                          |                                                 | +                        |                       |              |

## )

|                  |           |    |                                                | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |             |
|------------------|-----------|----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
|                  |           |    |                                                | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |             |
|                  |           |    |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |             |
|                  |           |    |                                                | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |             |
|                  |           |    |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |             |
|                  |           |    |                                                | CASSA (CP)               |                       |             |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| Totale Programma |           | 06 | UFFICIO TECNICO                                | RS                       | 0,00                  | PR 376,92   |
|                  |           |    |                                                | CP                       | 0,00                  | PC 6.199,46 |
|                  |           |    |                                                | CS                       | 0,00                  | TP 6.576,38 |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| 0107             | Programma | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                          |                       |             |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| Titolo 1         |           |    | SPESE CORRENTI                                 | RS                       | 0,00                  | PR 867,37   |
|                  |           |    |                                                | CP                       | 0,00                  | PC 3.920,52 |
|                  |           |    |                                                | CS                       | 0,00                  | TP 4.787,89 |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| 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 ATTIVIT 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 867,37   |
|                  |           |    |                                                | CP                       | 0,00                  | PC 3.920,52 |
|                  |           |    |                                                | CS                       | 0,00                  | TP 4.787,89 |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| 0108             | Programma | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                          |                       |             |
|                  |           |    |                                                |                          |                       |             |
| 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 ATTIVIT 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

)

|                                                        |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                        |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                        |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                        |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                        |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                        |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                                        |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 3                                               |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                               |  |  |  | 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                                               |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                               |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                               |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                        |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                               |  |  |  | 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

)

|                  |           |                                          |                                       | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |         |
|------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                  |           |                                          |                                       | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |         |
|                  |           |                                          |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |         |
|                  |           |                                          |                                       | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |         |
|                  |           |                                          |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |         |
|                  |           |                                          |                                       | CASSA (CP)               |                       |         |
|                  |           |                                          |                                       |                          |                       |         |
| 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 ATTIVIT 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 0,00 |
|                  |           |                                          |                                       | CP                       | 0,00                  | PC 0,00 |
|                  |           |                                          |                                       | CS                       | 0,00                  | TP 0,00 |
|                  |           |                                          |                                       |                          |                       |         |
| 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 ATTIVIT 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

)

|                                              |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                              |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                              |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                              |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                              |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                              |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                              |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Totale Missione 03                           |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                                     |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 04                                           |  |  |  |                          |      |                       |      |
| ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 0401                                         |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Programma                                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 01                                           |  |  |  |                          |      |                       |      |
| ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0402                                         |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Programma                                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 02                                           |  |  |  |                          |      |                       |      |
| ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                     |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                              |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL           |      | PAGAMENTI IN          |      |
|---------------------|--|--|--|------------------------------|------|-----------------------|------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)              |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)              |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                   |      |                       |      |
|                     |  |  |  |                              |      |                       |      |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 02 |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0404 Programma 04   |  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA     |      |                       |      |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 04 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## )

|                     |           |                                          |                                  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |         |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                     |           |                                          |                                  | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |         |
|                     |           |                                          |                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |         |
|                     |           |                                          |                                  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |         |
|                     |           |                                          |                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |         |
|                     |           |                                          |                                  | CASSA (CP)               |                       |         |
| +                   |           |                                          |                                  |                          |                       |         |
| 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 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 ATTIVIT 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 0,00 |
|                     |           |                                          |                                  | CP                       | 0,00                  | PC 0,00 |
|                     |           |                                          |                                  | CS                       | 0,00                  | TP 0,00 |
| +                   |           |                                          |                                  |                          |                       |         |
| 0407                | Programma | 07                                       | DIRITTO ALLO STUDIO              |                          |                       |         |
| +                   |           |                                          |                                  |                          |                       |         |
| 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 ATTIVIT FINANZIARIE |                                  | RS                       | 0,00                  | PR 0,00 |
|                     |           |                                          |                                  | CP                       | 0,00                  | PC 0,00 |
|                     |           |                                          |                                  | CS                       | 0,00                  | TP 0,00 |
| +                   |           |                                          |                                  |                          |                       |         |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                                 |      | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                                    |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                    |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                           |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                         |      |                       |          |
|                     |  |  |  |                                                    |      |                       |          |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 07 |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Missione 04  |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| MISSIONE 05         |  |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |      |                       |          |
| 0501 Programma 01   |  |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 01 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                                                 | 0,00 | PR                    | 1.230,00 |
|                     |  |  |  | CP                                                 | 0,00 | PC                    | 2.000,00 |
|                     |  |  |  | CS                                                 | 0,00 | TP                    | 3.230,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                                       |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                                                                       |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                                                                       |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                                                                       |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                                                                       |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                                                                       |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |            |
|                                                                       |  |  |  |                          |      |                       |            |
| 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 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE   |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.230,00   |
|                                                                       |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.000,00   |
|                                                                       |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.230,00   |
| Totale Missione 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.230,00   |
|                                                                       |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.000,00   |
|                                                                       |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.230,00   |
| MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO                 |  |  |  |                          |      |                       |            |
| 0601 Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO                                |  |  |  |                          |      |                       |            |
| 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                    | 164.363,34 |
|                                                                       |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 164.363,34 |
| 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

)

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |  | PAGAMENTI IN          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |  | C/RESIDUI (PR)        |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | PAGAMENTI IN          |  |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |  | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

| I | I                           |           |                                              | I                                               | RESIDUI PASSIVI AL       | I  | PAGAMENTI IN          | I |
|---|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|---|
| I | I                           |           |                                              | I                                               | 01.01.2023 (RS)          | I  | C/RESIDUI (PR)        | I |
| I | I                           |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                | I                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | PAGAMENTI IN          | I |
| I |                             | I         |                                              | I                                               | COMPETENZA (CP)          | I  | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I |                             | I         |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I |                             | I         |                                              | I                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I |                             | I         |                                              | I                                               | CASSA (CP)               | I  |                       | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE     | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Totale Programma            | 01        | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Totale Missione 07          |           | TURISMO                                      | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | MISSIONE                    | 08        | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                 |                          |    |                       | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | 0801                        | Programma | 01                                           | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                          |    |                       | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 1                    |           | SPESE CORRENTI                               | RS                                              | 0,00                     | PR | 872,01                | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 38.537,01             | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 39.409,02             | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 128.100,00            | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 128.100,00            | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE     | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Titolo 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                                              | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | Totale Programma            | 01        | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         | RS                                              | 0,00                     | PR | 872,01                | I |
| I |                             |           |                                              | CP                                              | 0,00                     | PC | 166.637,01            | I |
| I |                             |           |                                              | CS                                              | 0,00                     | TP | 167.509,02            | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |
| I | 0802                        | Programma | 02                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                          |    |                       | I |
|   |                             |           |                                              |                                                 |                          |    |                       |   |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |            |
|                     |  |  |  |                          |      |                       |            |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Totale Programma 02 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Totale Missione 08  |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 872,01     |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 166.637,01 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 167.509,02 |
|                     |  |  |  |                          |      |                       |            |
|                     |  |  |  |                          |      |                       |            |
| MISSIONE 09         |  |  |  |                          |      |                       |            |
| 0901 Programma 01   |  |  |  |                          |      |                       |            |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                           |      | PAGAMENTI IN          |           |
|---------------------|--|--|--|----------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                              |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                              |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                   |      |                       |           |
|                     |  |  |  |                                              |      |                       |           |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Totale Programma 01 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Totale Programma 02 |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0903 Programma 03   |  |  |  | RIFIUTI                                      |      |                       |           |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 3.763,74  |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 19.880,69 |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 23.644,43 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |

## )

|                     |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |              |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
|                     |           |                                          |                                                 | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                     |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |              |
|                     |           |                                          |                                                 | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                     |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                     |           |                                          |                                                 | CASSA (CP)               |                       |              |
|                     |           |                                          |                                                 |                          |                       |              |
| 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 3.763,74  |
|                     |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 19.880,69 |
|                     |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 23.644,43 |
|                     |           |                                          |                                                 |                          |                       |              |
| 0904                | Programma | 04                                       | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                          |                       |              |
|                     |           |                                          |                                                 |                          |                       |              |
| 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 ATTIVIT 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 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 |                          |                       |              |
| 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 ATTIVIT FINANZIARIE |                                                 | RS                       | 0,00                  | PR 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP 0,00      |
|                     |           |                                          |                                                 |                          |                       |              |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|   |                             |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |        |
|---|-----------------------------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------|
|   |                             |    |                                                 | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |        |
|   |                             |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |        |
|   |                             |    |                                                 | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |        |
|   |                             |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |        |
|   |                             |    |                                                 | CASSA (CP)               |      |                       |        |
|   |                             |    |                                                 |                          |      |                       |        |
| I |                             | I  |                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I  | DENOMINAZIONE                                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 4                    |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Totale Programma            | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | 0906 Programma              | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                          |      |                       | I      |
| I | Titolo 1                    |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 2                    |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 3                    |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 4                    |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Totale Programma            | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | 0907 Programma              | 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |                          |      |                       | I      |
| I | Titolo 1                    |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 2                    |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 3                    |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |           |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                                 |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                      |      |                       |           |
|                     |  |  |  |                                                 |      |                       |           |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Totale Programma 07 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Totale Programma 08 |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| Totale Missione 09  |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 3.763,74  |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 19.880,69 |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 23.644,43 |
| MISSIONE 10         |  |  |  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |      |                       |           |
| 1001 Programma 01   |  |  |  | TRASPORTO FERROVIARIO                           |      |                       |           |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00      |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                     |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 01 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1002 Programma 02   |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 02 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1003 Programma 03   |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## )

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                             |               |                                          |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|
|                             |               |                                          |  | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                          |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |               |                                          |  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
|                             |               |                                          |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |               |                                          |  | CASSA (CP)               |                       |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| Titolo 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |  | RS                       | 0,00                  | PR 4.354,52  |
|                             |               |                                          |  | CP                       | 0,00                  | PC 0,00      |
|                             |               |                                          |  | CS                       | 0,00                  | TP 4.354,52  |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| Titolo 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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         |               | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI     |  | RS                       | 0,00                  | PR 10.494,23 |
|                             |               |                                          |  | CP                       | 0,00                  | PC 9.646,74  |
|                             |               |                                          |  | CS                       | 0,00                  | TP 20.140,97 |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| Totale Missione 10          |               | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'       |  | RS                       | 0,00                  | PR 10.494,23 |
|                             |               |                                          |  | CP                       | 0,00                  | PC 9.646,74  |
|                             |               |                                          |  | CS                       | 0,00                  | TP 20.140,97 |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
|                             |               |                                          |  |                          |                       |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| MISSIONE 11                 |               | SOCCORSO CIVILE                          |  |                          |                       |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| 1101                        | Programma 01  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE             |  |                          |                       |              |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |
| 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 ATTIVIT 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      |
|                             |               |                                          |  | +                        |                       |              |

## )

|                             |           |    |                                                  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|
|                             |           |    |                                                  | 01.01.2023 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |    |
|                             |           |    |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |    |
|                             |           |    |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |
|                             |           |    |                                                  | CASSA (CP)               |                       |    |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| Totale Programma            |           | 01 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                     | RS                       | 0,00                  | PR |
|                             |           |    |                                                  | CP                       | 0,00                  | PC |
|                             |           |    |                                                  | CS                       | 0,00                  | TP |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| 1102                        | Programma | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI       |                          |                       |    |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| 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            |           | 02 | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI       | RS                       | 0,00                  | PR |
|                             |           |    |                                                  | CP                       | 0,00                  | PC |
|                             |           |    |                                                  | CS                       | 0,00                  | TP |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| Totale Missione 11          |           |    | SOCCORSO CIVILE                                  | RS                       | 0,00                  | PR |
|                             |           |    |                                                  | CP                       | 0,00                  | PC |
|                             |           |    |                                                  | CS                       | 0,00                  | TP |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| MISSIONE                    |           | 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA    |                          |                       |    |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| 1201                        | Programma | 01 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI |                          |                       |    |
|                             |           |    |                                                  |                          |                       |    |
| 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

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL            |      | PAGAMENTI IN          |      |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------|------|-----------------------|------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)               |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI      |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)               |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                    |      |                       |      |
|                     |  |  |  |                               |      |                       |      |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 01 |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1202 Programma 02   |  |  |  | INTERVENTI PER LA DISABILITA' |      |                       |      |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 02 |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1203 Programma 03   |  |  |  | INTERVENTI PER GLI ANZIANI    |      |                       |      |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                            | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                            | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                            | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                                 |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                      |      |                       |          |
|                     |  |  |  |                                                 |      |                       |          |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 03 |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1204 Programma 04   |  |  |  | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 04 |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1205 Programma 05   |  |  |  | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 2.597,00 |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 2.482,08 |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 5.079,08 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                                 |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                      |      |                       |          |
|                     |  |  |  |                                                 |      |                       |          |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 05 |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 2.597,00 |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 2.482,08 |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 5.079,08 |
| 1206 Programma 06   |  |  |  | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 06 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00     |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                  |      | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|--|-------------------------------------|------|-----------------------|----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                     |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                     |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                          |      |                       |          |
|                     |  |  |  |                                     |      |                       |          |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 07 |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1208 Programma 08   |  |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO      |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 3            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 08 |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 1209 Programma 09   |  |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |      |                       |          |
| Titolo 1            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 1.200,00 |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 470,68   |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 1.670,68 |
| Titolo 2            |  |  |  | RS                                  | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                                  | 0,00 | TP                    | 0,00     |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                 |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                                                 |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                                                 |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                                                 |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                                                 |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                                                 |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |          |
|                                                 |  |  |  |                          |      |                       |          |
| Titolo 3                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 09                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.200,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 470,68   |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.670,68 |
| Totale Missione 12                              |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.797,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.952,76 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 6.749,76 |
| MISSIONE 13                                     |  |  |  |                          |      |                       |          |
| TUTELA DELLA SALUTE                             |  |  |  |                          |      |                       |          |
| 1301 Programma 01                               |  |  |  |                          |      |                       |          |
| SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |  |  |  |                          |      |                       |          |
| Titolo 1                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 2                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 3                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Titolo 4                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| Totale Programma 01                             |  |  |  | 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

)

|                  |           |                                          |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|------------------|-----------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                  |           |                                          |                                                 | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                  |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                  |           |                                          |                                                 | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                  |           |                                          |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                  |           |                                          |                                                 | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                  |           |                                          |                                                 |                          |      |                       |      |
| 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 ATTIVIT 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 ATTIVIT 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 |                          |      |                       |      |

## )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |  | PAGAMENTI IN          |      |    |      |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------|------|----|------|
|                             |  |  |  | 01.01.2023 (RS)                                 |  | C/RESIDUI (PR)        |      |    |      |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |  | PAGAMENTI IN          |      |    |      |
|                             |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |  | C/COMPETENZA (PC)     |      |    |      |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |    |      |
|                             |  |  |  | CASSA (CP)                                      |  |                       |      |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                                   |  |                       |      |    |      |
| 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 ATTIVIT 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 ATTIVIT 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

)

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |  | PAGAMENTI IN          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |  | C/RESIDUI (PR)        |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | PAGAMENTI IN          |  |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |  | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                 |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                 |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                 |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                 |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                 |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                 |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                                 |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Totale Missione 13                              |  |  |  | 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                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma                                |  |  |  | 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                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                        |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                 |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|   |                             |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |        |
|---|-----------------------------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------|
|   |                             |    |                                                 | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |        |
|   |                             |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |        |
|   |                             |    |                                                 | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |        |
|   |                             |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |        |
|   |                             |    |                                                 | CASSA (CP)               |      |                       |        |
|   |                             |    |                                                 |                          |      |                       |        |
| I |                             | I  |                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I  | DENOMINAZIONE                                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             | I  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 4                    |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Totale Programma            | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | 1403 Programma              | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                           |                          |      |                       | I      |
| I | Titolo 1                    |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 2                    |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 3                    |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 4                    |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Totale Programma            | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | 1404 Programma              | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       |                          |      |                       | I      |
| I | Titolo 1                    |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 2                    |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
| I | Titolo 3                    |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I |                             |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 I |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                                    |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                                    |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                                    |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                    |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                                    |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                                    |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                                                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 4                                                           |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'      |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 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 | 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 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1502 Programma 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                         |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 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

)

|                                                                    |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                                    |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                                    |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                    |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                                    |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                                    |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                                                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 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 ATTIVIT 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 FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1503 Programma 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                         |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 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 ATTIVIT 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 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                       |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                    |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|--|--|--|--|---|--------------------------|---|-----------------------|---|
|  |  |  |  | I | RESIDUI PASSIVI AL       | I | PAGAMENTI IN          | I |
|  |  |  |  | I | 01.01.2023 (RS)          | I | C/RESIDUI (PR)        | I |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | PAGAMENTI IN          | I |
|  |  |  |  | I | COMPETENZA (CP)          | I | C/COMPETENZA (PC)     | I |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
|  |  |  |  | I | CASSA (CP)               | I |                       | I |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |
|  |  |  |  |   |                          |   |                       |   |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |  | PAGAMENTI IN          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |  | C/RESIDUI (PR)        |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | PAGAMENTI IN          |  |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |  | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |

## )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                                 | DENOMINAZIONE                                               | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2023 (RS)       | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                             |              |                                                 |                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
|                             |              |                                                 |                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CP)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |
| 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         |              |                                                 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS                                       | 0,00                           |
|                             |              |                                                 |                                                             | CP                                       | 0,00                           |
|                             |              |                                                 |                                                             | CS                                       | 0,00                           |
| Totale Missione 18          |              |                                                 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E             | RS                                       | 0,00                           |
|                             |              |                                                 |                                                             | CP                                       | 0,00                           |
|                             |              |                                                 |                                                             | CS                                       | 0,00                           |
| MISSIONE 19                 |              |                                                 | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    |                                          |                                |
| 1901                        | Programma 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |                                                             |                                          |                                |
| 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                           |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                      |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                      |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                      |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                      |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                      |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                      |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                      |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 4                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 01                  |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Missione 19                   |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 20                          |  |  |  |                          |      |                       |      |
| FONDI E ACCANTONAMENTI               |  |  |  |                          |      |                       |      |
| 2001 Programma 01                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| FONDO DI RISERVA                     |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Totale Programma 01                  |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2002 Programma 02                    |  |  |  |                          |      |                       |      |
| FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 1                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                      |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                          |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                                                          |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                          |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                          |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                          |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                          |  |  |  | CASSA (CP)               |      |                       |      |
|                                                          |  |  |  |                          |      |                       |      |
| Titolo 2                                                 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                                 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                                 |  |  |  | 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                                                 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 2                                                 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 3                                                 |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                          |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| Titolo 4                                                 |  |  |  | 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

)

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |  | PAGAMENTI IN          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|
|  |  |  |  | 01.01.2023 (RS)          |  | C/RESIDUI (PR)        |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | PAGAMENTI IN          |  |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |  | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |
|  |  |  |  |                          |  |                       |  |

## RENDICONTO DEL TESORIERE

)

|                                                                       |   |   |   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                                                                       |   |   |   | 01.01.2023 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                                                                       |   |   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                                                                       |   |   |   | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                                                                       |   |   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                                                                       |   |   |   | CASSA (CP)               |      |                       |           |
|                                                                       |   |   |   |                          |      |                       |           |
| I                                                                     | I | I | I | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
| I                                                                     | I | I | I | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.072,41  |
| I                                                                     | I | I | I | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.072,41  |
| I Totale Programma 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.072,41  |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.072,41  |
| I Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO                                  |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.072,41  |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.072,41  |
| I MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                               |   |   |   |                          |      |                       |           |
| I 6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA           |   |   |   |                          |      |                       |           |
| I Titolo 1 SPESE CORRENTI                                             |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| I Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES            |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.062,58  |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.062,58  |
| I Totale Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.062,58  |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.062,58  |
| I Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                        |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.062,58  |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.062,58  |
| I MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI                                 |   |   |   |                          |      |                       |           |
| I 9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO         |   |   |   |                          |      |                       |           |
| I Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                   |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 6.223,60  |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 68.659,17 |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 74.882,77 |
| I Totale Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |   |   |   | RS                       | 0,00 | PR                    | 6.223,60  |
|                                                                       |   |   |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 68.659,17 |
|                                                                       |   |   |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 74.882,77 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

|         |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
|---------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------|---|---|
|         |                             |           |                                          | )                                              |                          |    |                       |   |   |
| I       |                             | I         |                                          | I                                              | RESIDUI PASSIVI AL       | I  | PAGAMENTI IN          | I |   |
| I       |                             | I         |                                          | I                                              | 01.01.2023 (RS)          | I  | C/RESIDUI (PR)        | I |   |
| I       |                             | I         |                                          | +-----+                                        |                          |    |                       |   |   |
| I       | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                            | I                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | PAGAMENTI IN          | I |   |
| I       |                             | I         |                                          | I                                              | COMPETENZA (CP)          | I  | C/COMPETENZA (PC)     | I |   |
| I       |                             | I         |                                          | +-----+                                        |                          |    |                       |   |   |
| I       |                             | I         |                                          | I                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |   |
| I       |                             | I         |                                          | I                                              | CASSA (CP)               | I  |                       | I |   |
| +-----+ |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
| I       | 9902                        | Programma | 02                                       | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                          |    |                       |   | I |
| +-----+ |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
| I       | Titolo 7                    |           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS                                             | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CP                                             | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CS                                             | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |
| +-----+ |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
| I       | Totale Programma            |           | 02                                       | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                          |    |                       |   | I |
| I       |                             |           |                                          | CP                                             | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CS                                             | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |
| +-----+ |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
| I       | Totale Missione 99          |           | SERVIZI PER CONTO TERZI                  | RS                                             | 0,00                     | PR | 6.223,60              | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CP                                             | 0,00                     | PC | 68.659,17             | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CS                                             | 0,00                     | TP | 74.882,77             | I |   |
| +-----+ |                             |           |                                          |                                                |                          |    |                       |   |   |
| I       | TOTALE MISSIONI (*)         |           |                                          | RS                                             | 0,00                     | PR | 52.956,85             | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CP                                             | 0,00                     | PC | 581.701,41            | I |   |
| I       |                             |           |                                          | CS                                             | 0,00                     | TP | 634.658,26            | I |   |

(\*) 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.

PARMA , LI 31.12.2023

IL TESORIERE  
CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                      | I | CONTO                                          | I | TOTALE     | I |
|--------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|---|------------|---|
|                                                  | I | RESIDUI                                        | I | COMPETENZE | I |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023               | I | 0,00                                           | I | 0,00       | I |
| I RISCOSSIONI (+)                                | I | 87.992,07                                      | I | 578.058,39 | I |
| I PAGAMENTI (-)                                  | I | 52.956,85                                      | I | 581.701,41 | I |
| I                                                | I |                                                | I |            | I |
|                                                  |   | DIFFERENZA                                     |   |            |   |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+) |   |                                                | I | 0,00       | I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)     |   |                                                | I | 0,00       | I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)             |   |                                                | I | 0,00       | I |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023             |   |                                                | I | 65.262,10  | I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE         |   |                                                |   |            |   |
|                                                  |   | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023             | I | 65.262,10  | I |
|                                                  |   | (-)                                            | I |            | I |
|                                                  |   | (+)                                            | I | 8.183,64   | I |
|                                                  |   | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE | I | 73.445,74  | I |

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2023 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000  
(solo per gli enti locali)

|                                                                                     |   |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---|
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023                                                | I | 65.262,10 | I |
| I di cui QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (a)                 | I | 0,00      | I |
| IQUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (b) | I | 0,00      | I |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)                              | I | 0,00      | I |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

PARMA , LI 31.12.2023

CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.