



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SETTORE II - FINANZE E PATRIMONIO MOBILIARE

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 568 del 29/03/2022**

Proposta n. SETT 661/2022

**OGGETTO: PARIFICAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL'AGENTE CONTABILE  
ESTERNO - INTESA SAN PAOLO SPA - TESORIERE DEL LIBERO  
CONSORZIO COMUNALE DI ENNA - RELATIVO ALL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2021.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che**

- **Ai sensi dell'art. 93, comma 2 del TUEL:** " Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

- **Ai sensi del comma 1 dell'art. 226 del TUEL:** " Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

**Dato atto** che il servizio di tesoreria nell'anno 2021 è stato svolto da Intesa San Paolo spa;

**Visto:**

- il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2021, prodotto dal Tesoriere Intesa San Paolo SpA, trasmesso con pec, assunta al Prot. dell'Ente in data 27/01/2022, al n.1581 allegato alla presente;

- il vigente regolamento di contabilità ;

**Accertato che:**

- dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto del tesoriere e i valori riportati nella contabilità non emergono differenze sulle operazioni di gestione di cassa come riportato nel seguente prospetto:

|                                       | Dati Ente     | Dati tesoriere |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo iniziale di cassa al 01/01/2021 | 40.484.038,49 | 40.484.038,49  |

|                                        |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|
| Incassi                                | 65.660.635,32 | 65.660.635,32 |
| Pagamenti                              | 44.767.766,55 | 44.767.766,55 |
| Saldo finale di cassa<br>al 31/12/2021 | 61.376.907,26 | 61.376.907,26 |

**Ritenuto** dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile esterno – Intesa San Paolo spa;  
Per quanto in premessa:

### **PROPONE DI**

**APPROVARE E PARIFICARE** il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2021 reso dal tesoriere Intesa San Paolo spa, allegato alla presente determinazione, nelle seguenti risultanze:

|                                          | <b>Dati Ente</b> | <b>Dati tesoriere</b> |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Saldo iniziale di cassa al<br>01/01/2021 | 40.484.038,49    | 40.484.038,49         |
| Incassi                                  | 65.660.635,32    | 65.660.635,32         |
| Pagamenti                                | 44.767.766,55    | 44.767.766,55         |
| Saldo finale di cassa<br>al 31/12/2021   | 61.376.907,26    | 61.376.907,26         |

**TRASMETTERE** entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto di gestione 2021, il conto giudiziale parificato dell'agente contabile alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 74 del R.D. n° 2440 del 18/11/1923 e 44 e seguenti del R.D. n° 1214 del 12/07/1924, ai sensi dell'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n° 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
( Rag. Vincenzo Milano )

### **IL DIRIGENTE**

VISTA la proposta predisposta dal responsabile del servizio;  
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;  
Visto il D.L.vo n°267/2000;  
Vista la L.R. 23/98 che ha recepito in sicilia la legge 127/97;  
Vista la L.R. n°30 del 23/12/2000;  
Visto l'ordinamento degli EE.LL;  
VISTO l'art. 64 lettera d dello Statuto della Provincia;  
VISTA la L.R. n°7/2002;  
VISTO il regolamento di contabilità;

### **DETERMINA**

1) Di approvare la superiore proposta predisposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta;

Lì, 29/03/2022

IL DIRIGENTE  
GUARRERA GIOACCHINO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

| RENDICONTO DEL TESORIERE                                                                                                            |               |               |               |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                                                          |               |               |               |   |
| DESCRIZIONE                                                                                                                         | CONTO         |               | TOTALE        |   |
|                                                                                                                                     | RESIDUI       | COMPETENZE    |               |   |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 40.484.038,49 | I |
| RISCOSSIONI (+)                                                                                                                     | 3.616.948,96  | 62.043.686,36 | 65.660.635,32 | I |
| PAGAMENTI (-)                                                                                                                       | 12.192.925,67 | 32.574.840,88 | 44.767.766,55 | I |
|                                                                                                                                     | DIFFERENZA    |               | 61.376.907,26 | I |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)                                                                                      |               |               | 0,00          | I |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                                                                                          |               |               | 0,00          | I |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                                                                                  |               |               | 0,00          | I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                                  |               |               | 61.376.907,26 | I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                            |               |               |               |   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                                  |               |               | 61.376.907,26 | I |
| (-)                                                                                                                                 |               |               | 15.583,72     | I |
| (+)                                                                                                                                 |               |               | 361.811,73    | I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                      |               |               | 61.723.135,27 | I |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)   |               |               |               |   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021                                                                                                  |               |               | 61.376.907,26 | I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)                                                                   |               |               | 17.446.511,68 | I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B)                                                  |               |               |               | I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)                                                                                |               |               | 17.446.511,68 | I |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA<br>, LI 31.12.2021 |               |               |               |   |
| IL TESORIERE<br>INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                                                              |               |               |               |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                               | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |      | RISCOSSIONI IN    |               |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|--------------|
|                                                 |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (RR)    |               |              |
|                                                 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | RISCOSSIONI IN    |               |              |
|                                                 |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (RC) |               |              |
|                                                 |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE            |               |              |
|                                                 |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      | RISCOSSIONI (TR)  |               |              |
| TITOLO 1:                                       |                                                 |                                                 |      |                   |               |              |
| ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |                                                 |                                                 |      |                   |               |              |
| 10101                                           | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS                                              | 0,00 | RR                | 1.006.000,39  |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 8.766.075,02  |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 9.772.075,41  |              |
| 10102                                           | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |
| 10103                                           | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |
| 10104                                           | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |
| 10301                                           | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |
| 10302                                           | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |
| 10000                                           | TOTALE TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS   | 0,00              | PR            | 1.006.000,39 |
|                                                 |                                                 |                                                 | CP   | 0,00              | RC            | 8.766.075,02 |
|                                                 |                                                 |                                                 | CS   | 0,00              | TR            | 9.772.075,41 |
| TITOLO 2:                                       |                                                 |                                                 |      |                   |               |              |
| TRASFERIMENTI CORRENTI                          |                                                 |                                                 |      |                   |               |              |
| 20101                                           | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00 | RR                | 981.052,93    |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 14.795.178,82 |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 15.776.231,75 |              |
| 20102                                           | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |              |
|                                                 |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL        |      | RISCOSSIONI IN    |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|---------------|
|                                   |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (RR)    |               |
|                                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN    |               |
|                                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (RC) |               |
|                                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE            |               |
|                                   |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      | RISCOSSIONI (TR)  |               |
| 20103                             | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00          |
| 20104                             | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00          |
| 20105                             | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00          |
| 20000                             | TOTALE TITOLO 2                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 981.052,93    |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 14.795.178,82 |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 15.776.231,75 |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |                                                 |                          |      |                   |               |
| 30100                             | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                       | 0,00 | RR                | 97.855,67     |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 551.194,64    |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 649.050,31    |
| 30200                             | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS                       | 0,00 | RR                | 4.405,39      |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 7.628,00      |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 12.033,39     |
| 30300                             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 1.052,50      |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 1.052,50      |
| 30400                             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00          |
| 30500                             | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00          |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 509.026,70    |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 509.026,70    |
| 30000                             | TOTALE TITOLO 3                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 102.261,06    |
|                                   |                                                 | CP                       | 0,00 | RC                | 1.068.901,84  |
|                                   |                                                 | CS                       | 0,00 | TR                | 1.171.162,90  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                             | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL         |      | RISCOSSIONI IN    |               |               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|
|                                               |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)       |      | C/RESIDUI (RR)    |               |               |
|                                               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | RISCOSSIONI IN    |               |               |
|                                               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)       |      | C/COMPETENZA (RC) |               |               |
|                                               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI  |      | TOTALE            |               |               |
|                                               |                                                 | CASSA (CS) (1)            |      | RISCOSSIONI (TR)  |               |               |
| TITOLO 4:                                     |                                                 |                           |      |                   |               |               |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     |                                                 |                           |      |                   |               |               |
| 40100                                         | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 40200                                         | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                        | 0,00 | RR                | 1.512.334,14  |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 17.571.024,92 |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 19.083.359,06 |               |
| 40300                                         | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 40400                                         | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 14.936.000,00 |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 14.936.000,00 |               |
| 40500                                         | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                        | 0,00 | RR                | 2.440,00      |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 7.154,08      |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 9.594,08      |               |
| 40000                                         | TOTALE TITOLO 4                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | RS   | 0,00              | PR            | 1.514.774,14  |
|                                               |                                                 |                           | CP   | 0,00              | RC            | 32.514.179,00 |
|                                               |                                                 |                           | CS   | 0,00              | TR            | 34.028.953,14 |
| TITOLO 5:                                     |                                                 |                           |      |                   |               |               |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 |                           |      |                   |               |               |
| 50100                                         | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 50200                                         | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 50300                                         | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                        | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CP                        | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                                               |                                                 | CS                        | 0,00 | TR                | 0,00          |               |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|------|
|                                                        |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (RR)    |      |
|                                                        |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | RISCOSSIONI IN    |      |
|                                                        |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (RC) |      |
|                                                        |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE            |      |
|                                                        |                                                 | CASSA (CS) (1)                                |      | RISCOSSIONI (TR)  |      |
| 50400                                                  | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 50000                                                  | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS   | PR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI                          |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 60100                                                  | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60200                                                  | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60300                                                  | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60400                                                  | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 60000                                                  | TOTALE TITOLO 6                                 | ACCENSIONE PRESTITI                           | RS   | PR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |
| TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                                                 |                                               |      |                   |      |
| 70100                                                  | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00 |
| 70000                                                  | TOTALE TITOLO 7                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS   | PR                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CS   | TR                | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI ATTIVI AL                         | RISCOSSIONI IN    |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                   |                                            | 01.01.2021 (RS) (1)                       | C/RESIDUI (RR)    |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | RISCOSSIONI IN    |
|                   |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                       | C/COMPETENZA (RC) |
|                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | TOTALE            |
|                   |                                            | CASSA (CS) (1)                            | RISCOSSIONI (TR)  |
|                   |                                            |                                           |                   |
|                   |                                            |                                           |                   |
| TITOLO 9:         |                                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |                   |
| 90100             | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00              |
| 90200             | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00              |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9                            | RS                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00              |
| TOTALE TITOLI (*) |                                            | RS                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CP                                        | 0,00              |
|                   |                                            | CS                                        | 0,00              |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"

"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"

"UTILIZZO AVANZO"

L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                            |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |               | 01.01.2021 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                |      |                       |              |
| MISSIONE                    | 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |      |                       |              |
| 0101                        | PROGRAMMA     | 01 ORGANI ISTITUZIONALI                       |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 8.879,73     |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 216.696,98   |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 225.576,71   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                          |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 8.879,73     |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 216.696,98   |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 225.576,71   |
| 0102                        | PROGRAMMA     | 02 SEGRETERIA GENERALE                        |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 1.074,24     |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 1.012.619,82 |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 1.013.694,06 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |              |
|                             |               | RS                                            | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                            | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                            | 0,00 | TP                    | 0,00         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |                  |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                             |               | 01.01.2021 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |                  |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                  |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |                  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SEGRETERIA GENERALE                             | RS                                              | 0,00                  | PR 1.074,24      |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 1.012.619,82  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 1.013.694,06  |
| 0103                        | PROGRAMMA     | 03                                              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                       |                  |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                  | PR 7.697.607,05  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 10.572.057,36 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 18.269.664,41 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 0,00          |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 0,00          |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS                                              | 0,00                  | PR 7.697.607,05  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC 10.572.057,36 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP 18.269.664,41 |
| 0104                        | PROGRAMMA     | 04                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                       |                  |
|                             | 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          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)                        |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                        |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                             |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0105                        | PROGRAMMA     | 05                                              | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 78.007,11  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 292.134,45 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 370.141,56 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 78.007,11  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 292.134,45 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 370.141,56 |
| 0106                        | PROGRAMMA     | 06                                              | UFFICIO TECNICO                            |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 22.135,66  |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 607.335,07 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 629.470,73 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                         | 0,00 | PR                    | 9.226,56   |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 68.782,16  |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 78.008,72  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                                   | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               |                                                   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               |                                                   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | UFFICIO TECNICO                                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 31.362,22  |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 676.117,23 |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 707.479,45 |
| 0107                        | PROGRAMMA     | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                          |      |                       |            |
|                             | 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       |
|                             | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0108                        | PROGRAMMA     | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                          |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 10.662,93  |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 43.115,07  |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 53.778,00  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 49.636,95  |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 49.636,95  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)               |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA 08         |           |    | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 10.662,93<br>PC 92.752,02<br>TP 103.414,95   |
| 0109                        | PROGRAMMA | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC |                                                 |                                                 |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA 09         |           |    | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| 0110                        | PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE                                   |                                                 |                                                 |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 161.436,22<br>PC 291.994,24<br>TP 453.430,46 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|---------------|
|                             |                                               | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |               |
|                             |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |               |
|                             |                                               | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |               |
|                             |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |               |
|                             |                                               | CASSA (CS) (1)           |      |                       |               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 10 RISORSE UMANE                              | RS                       | 0,00 | PR                    | 161.436,22    |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 291.994,24    |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 453.430,46    |
| 0111 PROGRAMMA              | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     |                          |      |                       |               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 123.469,74    |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.667.388,77  |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.790.858,51  |
| 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            | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 123.469,74    |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.667.388,77  |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.790.858,51  |
| TOTALE MISSIONE 01          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                       | 0,00 | PR                    | 8.112.499,24  |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 14.821.760,87 |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 22.934.260,11 |
| MISSIONE                    | 02 GIUSTIZIA                                  |                          |      |                       |               |
| 0201 PROGRAMMA              | 01 UFFICI GIUDIZIARI                          |                          |      |                       |               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                     |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                         | PAGAMENTI IN   |                       |
|---------------------|--|--|--------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                     |  |  | 01.01.2021 (RS) (1)                        | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                | PAGAMENTI IN          |
|                     |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                        |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                     |  |  | CASSA (CS) (1)                             |                |                       |
| TITOLO 2            |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3            |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4            |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  | UFFICI GIUDIZIARI                          |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |
| 0202 PROGRAMMA 02   |  |  | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |                |                       |
| 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 |  |  | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 02  |  |  | GIUSTIZIA                                  |                |                       |
|                     |  |  | RS                                         | 0,00           | PR                    |
|                     |  |  | CP                                         | 0,00           | PC                    |
|                     |  |  | CS                                         | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                         |                                       | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|
|                             |               | 01.01.2021 (RS) (1)                        |                                       | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                       | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                        |                                       | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                             |                                       |                       |      |
| MISSIONE                    | 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |                                       |                       |      |
| 0301                        | PROGRAMMA     | 01                                         | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       |                       |      |
|                             | 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            | 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 ATTIVITA' FINANZIARIE |                                       |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00                                  | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00                                  | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00                                  | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                          |                                       |                       |      |
|                             |               | RS                                         | 0,00                                  | PR                    | 0,00 |
|                             |               | CP                                         | 0,00                                  | PC                    | 0,00 |
|                             |               | CS                                         | 0,00                                  | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 03          | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                     | 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                    | 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 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | 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                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.177.667,07 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.687.990,64 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.865.657,71 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 267.620,58   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.204.815,28 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.472.435,86 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.445.287,65 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.892.805,92 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 4.338.093,57 |
| 0404                        | PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA           |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| 0405                        | PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE       |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                             |           |    | RESIDUI PASSIVI AL                         | PAGAMENTI IN                     |                       |      |              |              |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------|--------------|--------------|
|                             |           |    | 01.01.2021 (RS) (1)                        | C/RESIDUI (PR)                   |                       |      |              |              |
|                             |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                  | PAGAMENTI IN          |      |              |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | COMPETENZA (CP) (1)                        | C/COMPETENZA (PC)                |                       |      |              |              |
|                             |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                                  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |              |              |
|                             |           |    | CASSA (CS) (1)                             |                                  |                       |      |              |              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                               | 0,00                  | PR   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 0,00         |              |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                               | 0,00                  | PR   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 0,00         |              |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 05                                         | 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   | 111.072,68   |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 910.885,64   |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 1.021.958,32 |              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                               | 0,00                  | PR   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 0,00         |              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                               | 0,00                  | PR   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 0,00         |              |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                               | 0,00                  | PR   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CP                               | 0,00                  | PC   | 0,00         |              |
|                             |           |    |                                            | CS                               | 0,00                  | TP   | 0,00         |              |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 06                                         | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE | RS                    | 0,00 | PR           | 111.072,68   |
|                             |           |    |                                            |                                  | CP                    | 0,00 | PC           | 910.885,64   |
|                             |           |    |                                            |                                  | CS                    | 0,00 | TP           | 1.021.958,32 |
| 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         |              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | DIRITTO ALLO STUDIO                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 04          | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.556.360,33 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.803.691,56 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.360.051,89 |
| MISSIONE 05                 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |                          |      |                       |              |
| 0501 PROGRAMMA 01           | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| 0502 PROGRAMMA 02           | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |                          |      |                       |              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                          |      |                       |            |
| 0601 PROGRAMMA 01           | SPORT E TEMPO LIBERO                            |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 103.291,36 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 103.291,36 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 206.582,72 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                         | PAGAMENTI IN         |                                       |      |            |            |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------|------------|------------|
|                             |  |  |  | 01.01.2021 (RS) (1)                        | C/RESIDUI (PR)       |                                       |      |            |            |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                      | PAGAMENTI IN                          |      |            |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                        | C/COMPETENZA (PC)    |                                       |      |            |            |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |                      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                 |      |            |            |
|                             |  |  |  | CASSA (CS) (1)                             |                      |                                       |      |            |            |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 0,00       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  |  | 01                                         | SPORT E TEMPO LIBERO | RS                                    | 0,00 | PR         | 103.291,36 |
|                             |  |  |  |                                            |                      | CP                                    | 0,00 | PC         | 103.291,36 |
|                             |  |  |  |                                            |                      | CS                                    | 0,00 | TP         | 206.582,72 |
| 0602                        |  |  |  | PROGRAMMA                                  | 02                   | GIOVANI                               |      |            |            |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                             | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 0,00       |            |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 0,00       |            |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 0,00       |            |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 0,00       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  |  | 02                                         | GIOVANI              | RS                                    | 0,00 | PR         | 0,00       |
|                             |  |  |  |                                            |                      | CP                                    | 0,00 | PC         | 0,00       |
|                             |  |  |  |                                            |                      | CS                                    | 0,00 | TP         | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 06          |  |  |  | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                   | 0,00                                  | PR   | 103.291,36 |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 103.291,36 |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 206.582,72 |            |
| MISSIONE                    |  |  |  | 07                                         | TURISMO              |                                       |      |            |            |
| 0701                        |  |  |  | PROGRAMMA                                  | 01                   | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |      |            |            |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                             | RS                   | 0,00                                  | PR   | 0,00       |            |
|                             |  |  |  |                                            | CP                   | 0,00                                  | PC   | 2.716,61   |            |
|                             |  |  |  |                                            | CS                   | 0,00                                  | TP   | 2.716,61   |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                              | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.716,61 |
|                             |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.716,61 |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.716,61 |
|                             |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.716,61 |
| MISSIONE 08                 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                          |      |                       |          |
| 0801 PROGRAMMA 01           | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                          |      |                       |          |
| 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     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |                                                 | PAGAMENTI IN                                    |      |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
|                             |  |  | 01.01.2021 (RS) (1)      |                                                 | C/RESIDUI (PR)                                  |      |
|                             |  |  |                          |                                                 |                                                 |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE            |                                                 | PAGAMENTI IN                                    |      |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)      |                                                 | C/COMPETENZA (PC)                               |      |
|                             |  |  |                          |                                                 |                                                 |      |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |      |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)           |                                                 |                                                 |      |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 01                       | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| 0802                        |  |  | PROGRAMMA                | 02                                              | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |      |
| TITOLO 1                    |  |  |                          | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| TITOLO 2                    |  |  |                          | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| TITOLO 3                    |  |  |                          | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| TITOLO 4                    |  |  |                          | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 02                       | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08          |  |  |                          | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CP                                              | 0,00 |
|                             |  |  |                          |                                                 | CS                                              | 0,00 |
| MISSIONE                    |  |  | 09                       | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                                                 |      |
| 0901                        |  |  | PROGRAMMA                | 01                                              | DIFESA DEL SUOLO                                |      |
| 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 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                             |           |    |                                              | 01.01.2021 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |            |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|                             |           |    |                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |           |    |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |            |
|                             |           |    |                                              | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |            |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | DIFESA DEL SUOLO                             | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 17.062,27  |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 17.062,27  |
| 0902                        | PROGRAMMA | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |                       |                   |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 19.420,81  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 690.356,96 |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 709.777,77 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00                  | PR                | 8.199,71   |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 8.199,71   |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS                       | 0,00                  | PR                | 27.620,52  |
|                             |           |    |                                              | CP                       | 0,00                  | PC                | 690.356,96 |
|                             |           |    |                                              | CS                       | 0,00                  | TP                | 717.977,48 |
| 0903                        | PROGRAMMA | 03 | RIFIUTI                                      |                          |                       |                   |            |
| 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       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RIFIUTI                                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0904                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0905                        | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                              | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU           | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.295,53  |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 39.510,69 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.806,22 |
| 0906                        | PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0907                        | PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0908 PROGRAMMA 08           | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS                       | 0,00 | PR                    | 28.916,05  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 746.929,92 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 775.845,97 |
| MISSIONE 10                 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                          |      |                       |            |
| 1001 PROGRAMMA 01           | TRASPORTO FERROVIARIO                           |                          |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1002                        | PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE     |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1003                        | PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                   | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1004                        | PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | 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                    | 20.000,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 20.000,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 20.000,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 20.000,00 |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |      |                       |           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                    |                                            |                                      | RESIDUI PASSIVI AL           | PAGAMENTI IN          |    |              |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----|--------------|
|                    |                                            |                                      | 01.01.2021 (RS) (1)          | C/RESIDUI (PR)        |    |              |
|                    |                                            |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI     | PAGAMENTI IN          |    |              |
|                    |                                            |                                      | COMPETENZA (CP) (1)          | C/COMPETENZA (PC)     |    |              |
|                    |                                            |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI     | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |              |
|                    |                                            |                                      | CASSA (CS) (1)               |                       |    |              |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                             |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 305.980,17   |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 1.757.898,01 |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 2.063.878,18 |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 1.711.125,50 |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 5.609.288,73 |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 7.320.414,23 |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                          |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TOTALE PROGRAMMA   | 05                                         | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS                           | 0,00                  | PR | 2.017.105,67 |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 7.367.186,74 |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 9.384.292,41 |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TOTALE MISSIONE 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 2.017.105,67 |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 7.387.186,74 |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 9.404.292,41 |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| MISSIONE           | 11                                         | SOCCORSO CIVILE                      |                              |                       |    |              |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| 1101               | PROGRAMMA                                  | 01                                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |                       |    |              |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                             |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 772,89       |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 5.500,47     |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 6.273,36     |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                    |                                            |                                      |                              |                       |    |              |
| TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS                           | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CP                           | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |                                            |                                      | CS                           | 0,00                  | TP | 0,00         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 772,89   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.500,47 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 6.273,36 |
| 1102 PROGRAMMA              | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 11          | SOCCORSO CIVILE                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 772,89   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.500,47 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 6.273,36 |
| MISSIONE                    | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                          |      |                       |          |
| 1201 PROGRAMMA              | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | 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                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | 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                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|                             |           |    |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|                             |           |    |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |      |
|                             |           |    |                                                 | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | 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                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | 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                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                              | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1206                        | PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1207                        | PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|-----------------------------|-----------|----|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|                             |           |    |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |      |
|                             |           |    |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|                             |           |    |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |    |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |      |
|                             |           |    |                                                    | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | 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                    |           |    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | 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                    |           |    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |                                                    | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                                 | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |              |                                                 |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |              |                                                 |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 2                    |              |                                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 3                    |              |                                                 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 4                    |              |                                                 | RIMBORSO PRESTITI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 09         |              |                                                 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE           | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 12          |              |                                                 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| MISSIONE 13                 |              |                                                 | TUTELA DELLA SALUTE                           |                                                 |                                   |
| 1301                        | PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                                               |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |              |                                                 | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 2                    |              |                                                 | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 3                    |              |                                                 | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 4                    |              |                                                 | RIMBORSO PRESTITI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1302                        | PROGRAMMA     | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1303                        | PROGRAMMA     | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 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 |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1305                        | PROGRAMMA     | 05                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 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 |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1307                        | PROGRAMMA     | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN   |                       |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
|                             |  |  | 01.01.2021 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR) |                       |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP) (1)                             |                | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)                                  |                |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   |                |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |  |  | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 13          |  |  | TUTELA DELLA SALUTE                             |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| MISSIONE 14                 |  |  | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |                |                       |
| 1401 PROGRAMMA 01           |  |  | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| 1402 PROGRAMMA 02           |  |  | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                |                       |
|                             |  |  | RS                                              | 0,00           | PR                    |
|                             |  |  | CP                                              | 0,00           | PC                    |
|                             |  |  | CS                                              | 0,00           | TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                           |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1404                        | PROGRAMMA | 04 | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 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                    | 277.574,59 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 277.574,59 |
| 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                        |                          |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 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 ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TOTALE MISSIONE 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     |
| MISSIONE                    | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |                          |      |                       |          |
| 1601 PROGRAMMA              | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.995,10 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 4.493,26 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.488,36 |
| 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 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.995,10 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 4.493,26 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.488,36 |
| 1602 PROGRAMMA              | 02 CACCIA E PESCA                                  |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

|                    |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |          |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|----------|
|                    |           |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      | C/RESIDUI (PR)        |    |          |
|                    |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |          |
|                    |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |          |
|                    |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |          |
|                    |           |                                                 | CASSA (CS) (1)           |                       |    |          |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TITOLO 4           |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02        | CACCIA E PESCA                                  | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TOTALE MISSIONE 16 |           | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS                       | 0,00                  | PR | 2.995,10 |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 4.493,26 |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 7.488,36 |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| MISSIONE           | 17        | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                          |                       |    |          |
| 1701               | PROGRAMMA | 01                                              | FONTI ENERGETICHE        |                       |    |          |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TITOLO 2           |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00                  | PR | 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        | FONTI ENERGETICHE                               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |
| TOTALE MISSIONE 17 |           | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |                                                 | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |                                                 |                          |                       |    |          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|---|
|                             |               |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |
|                             |               |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |   |
|                             |               |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |      |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |   |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |   |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |      |   |
| MISSIONE                    | 18            | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |      |                       |      |   |
| 1801                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |      |                       |      |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| TOTALE MISSIONE 18          |               | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
| MISSIONE                    | 19            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                                                 |      |                       |      |   |
| 1901                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |      |                       |      |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | 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                    | 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         | FONDO DI RISERVA                                | 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'            |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2003                        | PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                   |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 ALTRI FONDI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE MISSIONE 20          | FONDI E ACCANTONAMENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 50 DEBITO PUBBLICO                                 |                          |      |                       |      |
| 5001 PROGRAMMA              | 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 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 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 5002 PROGRAMMA              | 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                 | 01.01.2021 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 244.912,83   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 497.955,49   |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 742.868,32   |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS                       | 0,00 | PR                    | 244.912,83   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 497.955,49   |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 742.868,32   |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 244.912,83   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 497.955,49   |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 742.868,32   |
| MISSIONE 60                 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                          |      |                       |              |
| 6001 PROGRAMMA 01           | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 5                    | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| MISSIONE 99                 | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                          |      |                       |              |
| 9901 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |                          |      |                       |              |
| TITOLO 7                    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS                       | 0,00 | PR                    | 126.072,20   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 4.923.740,01 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.049.812,21 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2021 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             |                                                | PAGAMENTI IN          |                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                             |               | 01.01.2021 (RS) (1)                            |                                                | C/RESIDUI (PR)        |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | PAGAMENTI IN          |                  |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                            |                                                | C/COMPETENZA (PC)     |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                  |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                 |                                                |                       |                  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      | RS                                             | 0,00                  | PR 126.072,20    |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 4.923.740,01  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 5.049.812,21  |
| 9902                        | PROGRAMMA     | 02                                             | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                       |                  |
|                             | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                                             | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 0,00          |
| TOTALE MISSIONE 99          |               | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                                             | 0,00                  | PR 126.072,20    |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 4.923.740,01  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 5.049.812,21  |
|                             |               | TOTALE MISSIONI (*)                            | RS                                             | 0,00                  | PR 12.192.925,67 |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 32.574.840,88 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 44.767.766,55 |

(\*) 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.