

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

| TITOLO, TIPOLOGIA   |   | DENOMINAZIONE                                   |    | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)        | AL | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |   |
|---|---|---|----|---|----|-------------------------------------|---|
|   |   |   |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |    | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |   |
|   |   |   |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |    | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |   |
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |   |   |    |   |    |                                     |   |
| 10101   | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS  |    | 0,00  | RR | 4.420,58                            | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 581.353,47                          | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 585.774,05                          | I |
| 10102   | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |
| 10103   | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |
| 10104   | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |
| 10301   | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |
| 10302   | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |
| 10000   | TOTALE TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS | 0,00  | PR | 4.420,58                            | I |
|   |   |   | CP | 0,00  | RC | 581.353,47                          | I |
|   |   |   | CS | 0,00  | TR | 585.774,05                          | I |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI                          |   |   |    |   |    |                                     |   |
| 20101   | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS  |    | 0,00  | RR | 35.468,93                           | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 773.582,13                          | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 809.051,06                          | I |
| 20102   | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS  |    | 0,00  | RR | 0,00                                | I |
|   |   | CP  |    | 0,00  | RC | 0,00                                | I |
|   |   | CS  |    | 0,00  | TR | 0,00                                | I |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                    | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1)        | AL   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |            |
|-------------------|-----------------|----------------------------------|---|------|-------------------------------------|------------|
|                   |                 |                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |            |
|                   |                 |                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE<br>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 | TRASFERIMENTI CORRENTI           | RS  | 0,00 | PR                                  | 35.468,93  |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 773.582,13 |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 809.051,06 |
| TITOLO 3:         |                 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          |   |      |                                     |            |
| 30100             | TIPOLOGIA 100:  | VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS  | 0,00 | RR                                  | 84.330,57  |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 297.863,14 |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 382.193,71 |
| 30200             | TIPOLOGIA 200:  | PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS  | 0,00 | RR                                  | 2.315,39   |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 11.510,76  |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 13.826,15  |
| 30300             | TIPOLOGIA 300:  | INTERESSI ATTIVI                 | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,43       |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,43       |
| 30400             | TIPOLOGIA 400:  | ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00       |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 26.850,28  |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 26.850,28  |
| 30500             | TIPOLOGIA 500:  | RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS  | 0,00 | RR                                  | 220,40     |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 14.590,14  |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 14.810,54  |
| 30000             | TOTALE TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE          | RS  | 0,00 | PR                                  | 86.866,36  |
|                   |                 |                                  | CP  | 0,00 | RC                                  | 350.814,75 |
|                   |                 |                                  | CS  | 0,00 | TR                                  | 437.681,11 |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                 |  | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1) | AL   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR) |
|-------------------|-----------------|---|--|--|------|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| TITOLO 4:         |                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     |  |  |      |                                  |                                     |   |                            |
| 40100             | TIPOLOGIA 100:  | TRIBUTI IN CONTO CAPITALE                     |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 0,00                                | CP  | 0,00                       |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 0,00                                | CS  | 0,00                       |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 0,00                                |   |                            |
| 40200             | TIPOLOGIA 200:  | CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                  |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 3.000,00                            | CP  | 4.750,00                   |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 4.750,00                            | CS  | 7.750,00                   |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 7.750,00                            |   |                            |
| 40300             | TIPOLOGIA 300:  | ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP              |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 25.000,00                           | CP  | 179.142,70                 |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 179.142,70                          | CS  | 204.142,70                 |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 204.142,70                          |   |                            |
| 40400             | TIPOLOGIA 400:  | ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M              |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 6.493,05                            | CP  | 1.300,00                   |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 1.300,00                            | CS  | 7.793,05                   |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 7.793,05                            |   |                            |
| 40500             | TIPOLOGIA 500:  | ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE               |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 0,00                                | CP  | 40.805,78                  |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 40.805,78                           | CS  | 40.805,78                  |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 40.805,78                           |   |                            |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     |  | RS                                       | 0,00 | PR                               | 34.493,05                           | CP  | 225.998,48                 |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 225.998,48                          | CS  | 260.491,53                 |
|                   |                 |   |  | CS                                       | 0,00 | TR                               | 260.491,53                          |   |                            |
| TITOLO 5:         |                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |  |  |      |                                  |                                     |   |                            |
| 50100             | TIPOLOGIA 100:  | ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI              |  | RS                                       | 0,00 | RR                               | 0,00                                | CP  | 0,00                       |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 0,00                                | CS  | 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                       |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 0,00                                | CS  | 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                       |
|                   |                 |   |  | CP                                       | 0,00 | RC                               | 0,00                                | CS  | 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<br>01.01.2021 (RS) (1)        | AL   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |      |
|--|-----------------|---|---|------|-------------------------------------|------|
|  |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |      |
|  |                 |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |      |
| I 50400  |                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 50000  | TOTALE TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS  | 0,00 | PR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI                          |                 |   |   |      |                                     |      |
| I 60100  |                 | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 60200  |                 | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 60300  |                 | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 60400  |                 | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 60000  | TOTALE TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI                             | RS  | 0,00 | PR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                 |   |   |      |                                     |      |
| I 70100  |                 | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI | RS  | 0,00 | RR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |
| I 70000  | TOTALE TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE    | RS  | 0,00 | PR                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CP  | 0,00 | RC                                  | 0,00 |
| I  |                 |   | CS  | 0,00 | TR                                  | 0,00 |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2021 (RS) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) |
|-------------------|-----------------|---|--|----------------------------------|
| TITOLO 9:         |                 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO |  |                                  |
| 90100             | TIPOLOGIA 100:  | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO               | RS 0,00                                  | RR 5.000,00                      |
|                   |                 |   | CP 0,00                                  | RC 277.410,23                    |
|                   |                 |   | CS 0,00                                  | TR 282.410,23                    |
| 90200             | TIPOLOGIA 200:  | ENTRATE PER CONTO TERZI                   | RS 0,00                                  | RR 0,00                          |
|                   |                 |   | CP 0,00                                  | RC 687,47                        |
|                   |                 |   | CS 0,00                                  | TR 687,47                        |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS 0,00                                  | PR 5.000,00                      |
|                   |                 |   | CP 0,00                                  | RC 278.097,70                    |
|                   |                 |   | CS 0,00                                  | TR 283.097,70                    |
|                   |                 | TOTALE TITOLI (*)                         | RS 0,00                                  | RR 166.248,92                    |
|                   |                 |   | CP 0,00                                  | RC 2.209.846,53                  |
|                   |                 |   | CS 0,00                                  | TR 2.376.095,45                  |

(\*) 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<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)                          |
|                             |                  |           |   |   |  |
|                             | MISSIONE         | 01        | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |   |  |
|                             | 0101             | PROGRAMMA | 01  | ORGANI ISTITUZIONALI                            |  |
|                             |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.113,39<br>PC 45.214,02<br>TP 48.327,41    |
|                             |                  | 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 | 01        | ORGANI ISTITUZIONALI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.113,39<br>PC 45.214,02<br>TP 48.327,41    |
|                             | 0102             | PROGRAMMA | 02  | SEGRETERIA GENERALE                             |  |
|                             |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 55.302,80<br>PC 155.171,54<br>TP 210.474,34 |
|                             |                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 27.058,38<br>PC 0,00<br>TP 27.058,38        |
|                             |                  | 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<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) |            |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 02           | SEGRETERIA GENERALE                             | RS  | 0,00                                       | PR                    | 82.361,18  |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 155.171,54 |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 237.532,72 |
| I                           | 0103             | PROGRAMMA 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |   |  |                       |            |
| I                           |                  | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR                    | 7.046,81   |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 92.579,60  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 99.626,41  |
| 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 | 03           | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS  | 0,00                                       | PR                    | 7.046,81   |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 92.579,60  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 99.626,41  |
| I                           | 0104             | PROGRAMMA 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |   |  |                       |            |
| I                           |                  | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR                    | 7.065,86   |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 62.973,81  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 70.039,67  |
| 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       |

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) |            |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 04           | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS  | 0,00                                       | PR                    | 7.065,86   |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 62.973,81  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 70.039,67  |
| I                           | 0105             | PROGRAMMA 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |   |  |                       |            |
| I                           |                  | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR                    | 18.984,65  |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 96.475,37  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 115.460,02 |
| I                           |                  | TITOLO 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                                       | PR                    | 53.861,95  |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 36.847,71  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 90.709,66  |
| 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 | 05           | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS  | 0,00                                       | PR                    | 72.846,60  |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 133.323,08 |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 206.169,68 |
| I                           | 0106             | PROGRAMMA 06 | UFFICIO TECNICO                                 |   |  |                       |            |
| I                           |                  | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR                    | 88,88      |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 84.628,96  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 84.717,84  |
| 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       |



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)             |    |           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 06        | UFFICIO TECNICO                                | RS  | 0,00                              | PR | 88,88     |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00                              | PC | 84.628,96 |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00                              | TP | 84.717,84 |
| I                           | 0107             | PROGRAMMA | 07   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E  |                                   |    |           |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                 | RS  | 0,00                              | PR | 100,92    |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00                              | PC | 52.907,39 |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00                              | TP | 53.008,31 |
| 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 | 07        | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS  | 0,00                              | PR | 100,92    |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00                              | PC | 52.907,39 |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00                              | TP | 53.008,31 |
| I                           | 0108             | PROGRAMMA | 08   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                |                                   |    |           |
| I                           |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                 | RS  | 0,00                              | PR | 8.342,36  |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00                              | PC | 32.598,60 |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00                              | TP | 40.940,96 |
| 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      |

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) |           |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 08           | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS  | 0,00                                       | PR                    | 8.342,36  |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 32.598,60 |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 40.940,96 |
| I                           | 0109             | PROGRAMMA 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |   |  |                       |           |
| I                           |                  | 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 | 09           | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS  | 0,00                                       | PR                    | 0,00      |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 0,00      |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 0,00      |
| I                           | 0110             | PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE                                   |   |  |                       |           |
| I                           |                  | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR                    | 0,00      |
| I                           |                  |              |   | CP  | 0,00                                       | PC                    | 7.415,94  |
| I                           |                  |              |   | CS  | 0,00                                       | TP                    | 7.415,94  |
| 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      |

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)             |    |              |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 10        | RISORSE UMANE                                 | RS  | 0,00                              | PR | 0,00         |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                              | PC | 7.415,94     |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                              | TP | 7.415,94     |
| I                           | 0111               | PROGRAMMA | 11  | ALTRI SERVIZI GENERALI                          |                                   |    |              |
| I                           |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS  | 0,00                              | PR | 13.921,27    |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                              | PC | 150.554,22   |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                              | TP | 164.475,49   |
| 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   | 11        | ALTRI SERVIZI GENERALI                        | RS  | 0,00                              | PR | 13.921,27    |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                              | PC | 150.554,22   |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                              | TP | 164.475,49   |
| I                           | TOTALE MISSIONE 01 |           | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS  | 0,00                              | PR | 194.887,27   |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                              | PC | 817.367,16   |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                              | TP | 1.012.254,43 |
| I                           | MISSIONE           | 02        | GIUSTIZIA                                     |   |                                   |    |              |
| I                           | 0201               | PROGRAMMA | 01  | UFFICI GIUDIZIARI                               |                                   |    |              |
| I                           |                    | 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         |

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>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TITOLO 4                    |           |    |                                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    |                                    | UFFICI GIUDIZIARI                          | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| 0202                        | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |  |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    |                                    | SPESE CORRENTI                             | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TITOLO 2                    |           |    |                                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TITOLO 3                    |           |    |                                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TITOLO 4                    |           |    |                                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    |                                    | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| TOTALE MISSIONE 02          |           |    |                                    | GIUSTIZIA                                  | RS<br>0,00                                      | PR<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CP<br>0,00                                      | PC<br>0,00                        |
|                             |           |    |                                    |  | CS<br>0,00                                      | TP<br>0,00                        |
| MISSIONE 03                 |           |    |                                    | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |   |                                   |
| 0301                        | PROGRAMMA | 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA    |  |   |                                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00             | PR 5.850,36<br>PC 30.666,71<br>TP 36.517,07 |                       |
| 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            | 01        |    | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00             | PR 5.850,36<br>PC 30.666,71<br>TP 36.517,07 |                       |
| 0302                        | PROGRAMMA | 02 | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA           |   |   |                       |
| 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            | 02        |    | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA           | 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<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)                                  |
| TOTALE MISSIONE 03          |  |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>5.850,36<br>PC<br>30.666,71<br>TP<br>36.517,07   |
| MISSIONE 04                 |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |   |  |
| 0401 PROGRAMMA 01           |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |   |  |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>56.000,00<br>TP<br>56.000,00       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                 |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>56.000,00<br>TP<br>56.000,00       |
| 0402 PROGRAMMA 02           |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |   |  |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>33.799,17<br>PC<br>73.955,27<br>TP<br>107.754,44 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00          | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>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   | 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 33.799,17                      |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 73.955,27                      |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 107.754,44                     |
| 0404                        | PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| 0405                        | PROGRAMMA | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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   | 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 29.037,18                      |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 107.520,05                     |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 136.557,23                     |
| 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 29.037,18                      |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 107.520,05                     |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 136.557,23                     |
| 0407                        | PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO                        |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO 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            | 07        |    | DIRITTO ALLO STUDIO                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE MISSIONE 04          |           |    | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 62.836,35<br>PC 237.475,32<br>TP 300.311,67 |
| MISSIONE                    | 05        |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI |   |  |
| 0501                        | PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |   |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.754,23<br>PC 10.165,42<br>TP 13.919,65    |
| 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            | 01        |    | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.754,23<br>PC 10.165,42<br>TP 13.919,65    |
| 0502                        | PROGRAMMA | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE |   |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 15.130,00<br>PC 8.523,44<br>TP 23.653,44    |

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<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 3                    |  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 4                    |  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TOTALE PROGRAMMA            |  | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 15.130,00<br>8.523,44<br>23.653,44  |
| TOTALE MISSIONE 05          |  |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 18.884,23<br>18.688,86<br>37.573,09 |
| MISSIONE                    |  | 06 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |   |  |                       |                                     |
| 0601 PROGRAMMA              |  | 01 | SPORT E TEMPO LIBERO                            |   |  |                       |                                     |
| TITOLO 1                    |  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 63.042,48<br>35.478,14<br>98.520,62 |
| TITOLO 2                    |  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 3                    |  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 4                    |  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>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)          |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 63.042,48                      |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 35.478,14                      |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 98.520,62                      |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 63.042,48                      |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 35.478,14                      |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 98.520,62                      |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |
| I                           | I | I | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CP  | 0,00                              | PC   | 0,00                           |
| I                           | I | I | CS  | 0,00                              | TP   | 0,00                           |

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 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 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO   |                                       |   | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| MISSIONE 08                 |           |                                       | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |   |                                   |
| 0801                        | PROGRAMMA | 01                                    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |                                       | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00   | PR 8.952,87                       |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 8.952,87                       |
| TITOLO 2                    |           |                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00   | PR 34.072,40                      |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 6.344,00                       |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 40.416,40                      |
| TITOLO 3                    |           |                                       | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |           |                                       | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO  |   | RS 0,00   | PR 43.025,27                      |
|                             |           |                                       |   | CP 0,00   | PC 6.344,00                       |
|                             |           |                                       |   | CS 0,00   | TP 49.369,27                      |
| 0802                        | PROGRAMMA | 02                                    | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |   |                                   |

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 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                      | PR 11.617,46                   |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 4.358,37                    |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 15.975,83                   |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS  | 0,00                                      | PR 11.617,46                   |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 4.358,37                    |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 15.975,83                   |
| TOTALE MISSIONE 08          |           | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS  | 0,00                                      | PR 54.642,73                   |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 10.702,37                   |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 65.345,10                   |
| MISSIONE                    | 09        | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |   |   |                                |
| 0901                        | PROGRAMMA | 01  | DIFESA DEL SUOLO                                |   |                                |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS  | 0,00                                      | PR 0,00                        |
|                             |           |   | CP  | 0,00                                      | PC 0,00                        |
|                             |           |   | CS  | 0,00                                      | TP 0,00                        |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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   | PR 0,00                           |
|                             |              |  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |              |  | DIFESA DEL SUOLO                             | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| 0902                        | PROGRAMMA 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |  |   |                                   |
| TITOLO 1                    |              |  | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00   | PR 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         |              |  | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |  |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |  |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| 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                           |
| 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                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RIFIUTI   | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| 0904                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |   |  |                       |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 1.242,69                                | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 1.242,69                                | 0,00                  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS 0,00                                   | PR 1.242,69                                | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 1.242,69                                | 0,00                  |
| 0905                        | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |   |  |                       |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 1.220,00                                | 6.700,39              |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 6.700,39                                | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 7.920,39                                | 0,00                  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |           |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 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<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 1.220,00<br>6.700,39<br>7.920,39  |
| 0906                        | PROGRAMMA | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 0907                        | PROGRAMMA | 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>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   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |           |    | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| 0908                        | PROGRAMMA | 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 08         |           |    | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 09          |           |    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS 0,00   | PR 2.462,69                       |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 6.700,39                       |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 9.163,08                       |
| MISSIONE 10                 |           |    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |   |                                   |
| 1001                        | PROGRAMMA | 01 | TRASPORTO FERROVIARIO                           |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |    |   | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |    |   | CS 0,00   | TP 0,00                           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |                           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | TRASPORTO FERROVIARIO     | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1002                        | PROGRAMMA | 02                        | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |                           | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |                           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1003                        | PROGRAMMA | 03                        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |                           | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |                           |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>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<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TITOLO 3                    |           |                              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TITOLO 4                    |           |                              | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA    | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1004                        | PROGRAMMA | 04                           | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               |   |                                      |
| TITOLO 1                    |           |                              | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TITOLO 2                    |           |                              | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TITOLO 3                    |           |                              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TITOLO 4                    |           |                              | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04        | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                       |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 1005                        | PROGRAMMA | 05                           | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       |   |                                      |
| TITOLO 1                    |           |                              | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR                                   |
|                             |           |                              |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 51.412,45<br>88.361,95<br>139.774,40 |

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   | PR 93.130,42                      |
|                             |           |                                      |  | CP 0,00   | PC 43.169,50                      |
|                             |           |                                      |  | CS 0,00   | TP 136.299,92                     |
| TITOLO 3                    |           |                                      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                      |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                      |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |           |                                      | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                      |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |           |                                      |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05        | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS 0,00                                    | PR 144.542,87                                   |                                   |
|                             |           |                                      | CP 0,00                                    | PC 131.531,45                                   |                                   |
|                             |           |                                      | CS 0,00                                    | TP 276.074,32                                   |                                   |
| TOTALE MISSIONE 10          |           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   | RS 0,00                                    | PR 144.542,87                                   |                                   |
|                             |           |                                      | CP 0,00                                    | PC 131.531,45                                   |                                   |
|                             |           |                                      | CS 0,00                                    | TP 276.074,32                                   |                                   |
| MISSIONE                    | 11        | SOCCORSO CIVILE                      |  |   |                                   |
| 1101                        | PROGRAMMA | 01                                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |                                      | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |           |                                      |  | CP 0,00   | PC 909,00                         |
|                             |           |                                      |  | CS 0,00   | TP 909,00                         |
| 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<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)             |                |                          |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 01        | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>909,00<br>909,00 |
| I                           | 1102               | PROGRAMMA | 02  | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                                   |                |                          |
| I                           |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           |                    | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           |                    | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           |                    | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 02        | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI    | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           | TOTALE MISSIONE 11 |           | SOCCORSO CIVILE                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>909,00<br>909,00 |
| I                           | MISSIONE           | 12        | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |   |                                   |                |                          |
| I                           | 1201               | PROGRAMMA | 01  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                                   |                |                          |
| I                           |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I                           |                    | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>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 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                           |
| 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>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    |   | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1204                        | PROGRAMMA | 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |   |   |   |                                       |
| TITOLO 1                    |           |    |   | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TITOLO 3                    |           |    |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    |   | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          |
| 1205                        | PROGRAMMA | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |   |   |   |                                       |
| TITOLO 1                    |           |    |   | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>76.870,68<br>PC<br>181.841,88<br>TP<br>258.712,56 | 76.870,68<br>181.841,88<br>258.712,56 |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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)             |              |
| I                           | TITOLO 3         |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TITOLO 4         |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 05        | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                 | RS  | 0,00 PR                           | 76.870,68 I  |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 181.841,88 I |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 258.712,56 I |
| I                           | 1206             | PROGRAMMA | 06   | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                                   |              |
| I                           | TITOLO 1         |           | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TITOLO 2         |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TITOLO 3         |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TITOLO 4         |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA | 06        | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA        | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | 1207             | PROGRAMMA | 07   | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                                   |              |
| I                           | TITOLO 1         |           | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |
| I                           | TITOLO 2         |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00 PR                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CP  | 0,00 PC                           | 0,00 I       |
| I                           |                  |           |  | CS  | 0,00 TP                           | 0,00 I       |



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>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TITOLO 4                    |           |    |                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |           |    |                                     | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 1208                        | PROGRAMMA | 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO      |   |   |  |                                    |
| TITOLO 1                    |           |    |                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TITOLO 2                    |           |    |                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TITOLO 3                    |           |    |                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TITOLO 4                    |           |    |                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 08         |           |    |                                     | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>0,00                       | 0,00<br>0,00<br>0,00               |
| 1209                        | PROGRAMMA | 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |   |   |  |                                    |
| TITOLO 1                    |           |    |                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>7.171,98<br>TP<br>12.432,88<br>19.604,86 | 7.171,98<br>12.432,88<br>19.604,86 |
| TITOLO 2                    |           |    |                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>0,00<br>CP<br>0,00<br>CS<br>0,00    | PR<br>0,00<br>PC<br>0,00<br>TP<br>12.742,90                  | 12.742,90<br>0,00<br>12.742,90     |

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 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |              |   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09           | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |  | RS 0,00   | PR 19.914,88                      |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 12.432,88                      |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 32.347,76                      |
| TOTALE MISSIONE 12          |              | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |  | RS 0,00   | PR 96.785,56                      |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 194.274,76                     |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 291.060,32                     |
| MISSIONE 13                 |              |   | TUTELA DELLA SALUTE                        |   |                                   |
| 1301                        | PROGRAMMA 01 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |  |   |                                   |
| TITOLO 1                    |              |   | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    |              |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    |              |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    |              |   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |  | RS 0,00   | PR 0,00                           |
|                             |              |   |  | CP 0,00   | PC 0,00                           |
|                             |              |   |  | CS 0,00   | TP 0,00                           |
| 1302                        | PROGRAMMA 02 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |  |   |                                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1303                        | PROGRAMMA | 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |   |  |                       |                      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 1304                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |   |  |                       |                      |

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 1                    |           |    |   | SPESE CORRENTI                             |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |   | 04   | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1305                        | PROGRAMMA | 05 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |  |   |   |      |                                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    |   | SPESE CORRENTI                             |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    |   | 05   | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|                             |           |    |   |  |   | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1306                        | PROGRAMMA | 06 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |  |   |   |      |                                   |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 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 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 06         |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00             | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              |                       |
| 1307                        | PROGRAMMA | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |   |  |                       |
| 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 07         |           |    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | 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<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) |         |         |             |
| TOTALE MISSIONE 13          |           |    | TUTELA DELLA SALUTE                             | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| MISSIONE 14                 |           |    | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |   |  |                       |         |         |             |
| 1401                        | PROGRAMMA | 01 | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |   |  |                       |         |         |             |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 0,00     |
| 1402                        | PROGRAMMA | 02 | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |   |  |                       |         |         |             |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 6.980,00                                | CP 0,00               | PC 0,00 | CS 0,00 | TP 6.980,00 |
| 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<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<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    |   | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>6.980,00<br>0,00<br>6.980,00 |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 | RICERCA E INNOVAZIONE                     |   |   |  |  |
| TITOLO 1                    |           |    |   | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TITOLO 3                    |           |    |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    |   | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| 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                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TITOLO 2                    |           |    |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00         |
| TITOLO 3                    |           |    |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>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<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA   | 04           | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TOTALE MISSIONE 14 |              | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 6.980,00<br>0,00<br>6.980,00 |
|                             | MISSIONE           | 15           | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |   |                                   |                |                              |
|                             | 1501               | PROGRAMMA 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |   |                                   |                |                              |
|                             | TITOLO 1           |              | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TITOLO 2           |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TITOLO 3           |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TITOLO 4           |              | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01           | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00         |
|                             | 1502               | PROGRAMMA 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |   |                                   |                |                              |
|                             | TITOLO 1           |              | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>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<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| 1503                        | PROGRAMMA | 03  | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                   |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |   | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                        | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE MISSIONE 15          |           | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |   |  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>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) |           |
| 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 0,00                                    | CP 0,00               | PC 310,00 |
|                             |              |   |   | CS 0,00                                   | TP 310,00                                  |                       |           |
|                             | 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         |              |   | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | CP 0,00               | PC 310,00 |
|                             |              |   |   | CS 0,00                                   | TP 310,00                                  |                       |           |
| 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                                    |                       |           |
|                             | 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<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)                     |                                |
| I                           | TOTALE PROGRAMMA   | 02        | CACCIA E PESCA                                  | RS  | 0,00                                       | PR  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                                       | PC  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                                       | TP  | 0,00                           |
| I                           | TOTALE MISSIONE 16 |           | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS  | 0,00                                       | PR  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                                       | PC  | 310,00                         |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                                       | TP  | 310,00                         |
| I                           | MISSIONE           | 17        | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |   |  |   |                                |
| I                           | 1701               | PROGRAMMA | 01  | FONTI ENERGETICHE                               |  |   |                                |
| I                           |                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                                       | PR  | 2.459,74                       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                                       | PC  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                                       | TP  | 2.459,74                       |
| 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        | FONTI ENERGETICHE                               | RS  | 0,00                                       | PR  | 2.459,74                       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                                       | PC  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                                       | TP  | 2.459,74                       |
| I                           | TOTALE MISSIONE 17 |           | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS  | 0,00                                       | PR  | 2.459,74                       |
| I                           |                    |           |   | CP  | 0,00                                       | PC  | 0,00                           |
| I                           |                    |           |   | CS  | 0,00                                       | TP  | 2.459,74                       |
| I                           | MISSIONE           | 18        | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |   |  |   |                                |
| I                           | 1801               | PROGRAMMA | 01  | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |  |   |                                |

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 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        |    | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TOTALE MISSIONE 18          |           |    | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| MISSIONE                    | 19        |    | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |   |                                   |
| 1901                        | PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |   |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
|                             |           |    |   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>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<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TOTALE MISSIONE 19 |    | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | MISSIONE           | 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |   |                                   |                |                      |
| 2001                        | PROGRAMMA          | 01 | FONDO DI RISERVA                                |   |                                   |                |                      |
|                             | TITOLO 1           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TITOLO 2           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TITOLO 3           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TITOLO 4           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 | FONDO DI RISERVA                                | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2002                        | PROGRAMMA          | 02 | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            |   |                                   |                |                      |
|                             | TITOLO 1           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 0,00<br>0,00<br>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<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2003                        | PROGRAMMA | 03 | ALTRI FONDI                                     |   |  |                       |                      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | ALTRI FONDI                                     | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20          |           |    | FONDI E ACCANTONAMENTI                          | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                       | PR<br>PC<br>TP        | 0,00<br>0,00<br>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) |
|                             |                  |    |   |   |  |                       |
|                             | MISSIONE         | 50 | DEBITO PUBBLICO                                 |   |  |                       |
| I 5001                      | PROGRAMMA        | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |   |  |                       |
|                             | TITOLO 1         |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 2         |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 3         |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 4         |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
| I 5002                      | PROGRAMMA        | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |   |  |                       |
|                             | TITOLO 1         |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 2         |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 3         |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 0,00                  |
|                             | TITOLO 4         |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00                                   | PR 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CP 0,00                                   | PC 0,00                                    | 0,00                  |
|                             |                  |    |   | CS 0,00                                   | TP 0,00                                    | 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)             |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS  | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |           |   | CP  | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |           |   | CS  | 0,00  | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 50          |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS  | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |           |   | CP  | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |           |   | CS  | 0,00  | TP 0,00                           |
| 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 TES | 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 8.041,68                       |
|                             |           |   | CP  | 0,00  | PC 259.050,69                     |
|                             |           |   | CS  | 0,00  | TP 267.092,37                     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS  | 0,00  | PR 8.041,68                       |
|                             |           |   | CP  | 0,00  | PC 259.050,69                     |
|                             |           |   | CS  | 0,00  | TP 267.092,37                     |



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)             |              |
| I                           | 9902 | PROGRAMMA          | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |  |   |      |                                   |              |
| I                           |      | TITOLO 7           |    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00         |
| I                           |      |                    |    |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00         |
| I                           |      |                    |    |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| I                           |      | TOTALE PROGRAMMA   | 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00         |
| I                           |      |                    |    |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00         |
| I                           |      |                    |    |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00         |
| I                           |      | TOTALE MISSIONE 99 |    | SERVIZI PER CONTO TERZI                        |  | RS  | 0,00 | PR                                | 8.041,68     |
| I                           |      |                    |    |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 259.050,69   |
| I                           |      |                    |    |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 267.092,37   |
| I                           |      |                    |    | TOTALE MISSIONI (*)                            |  | RS  | 0,00 | PR                                | 661.415,96   |
| I                           |      |                    |    |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 1.743.154,85 |
| I                           |      |                    |    |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 2.404.570,81 |

(\*) 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.

ROMA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE  
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA

RENDICONTO DEL TESORIERE  
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

| DESCRIZIONE                                      | RESIDUI    | COMPETENZE   | TOTALE   |
|--|------------|--------------|--|
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021               | 0,00       | 0,00         | 1.803.908,78                                   |
| I RISCOSSIONI (+)                                | 166.248,92 | 2.209.846,53 | 2.376.095,45                                   |
| I PAGAMENTI (-)                                  | 661.415,96 | 1.743.154,85 | 2.404.570,81                                   |
|  | DIFFERENZA |              | 1.775.433,42                                   |
| 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             |            |              | 1.775.433,42                                   |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE         |            |              |  |
|  |            |              | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021             |
|  |            |              | 1.775.433,42                                   |
|  |            | (-)          | 1.317,00                                       |
|  |            | (+)          | 960,70   |
|  |            |              | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE |
|  |            |              | 1.775.077,12                                   |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|  |              |
|--|--------------|
| " FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021   | 1.775.433,42 |
| " DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 (A)                  | 0,00         |
| " QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2021 (B) | 0,00         |
| " TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (A) + (B)                               | 0,00         |

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

ROMA , LI 31.12.2021

IL TESORIERE  
08327 BANCA DI CREDITO COOP. DI ROMA