

Da inviare a: 08713 BANCA DI CREDITO COOP DI PACHINO  
FIL. SANTA TERESA DI RIVA  
V.LE REGINA MARGHERITA ANG. CA  
98028 SANTA TERESA DI RIVA

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |          | RISCOSSIONI IN |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
|                   |                                                 | 01.01.2023                                      | (RS) (1) | C/RESIDUI      | (RR)         |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |          | RISCOSSIONI IN |              |
|                   |                                                 | COMPETENZA                                      | (CP) (1) | C/COMPETENZA   | (RC)         |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE   |                |              |
|                   |                                                 | CASSA                                           | (CS) (1) | RISCOSSIONI    | (TR)         |
|                   |                                                 |                                                 |          |                |              |
| TITOLO 1:         |                                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |          |                |              |
| 10101             | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS                                              | 0,00     | RR             | 714.440,64   |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 1.222.014,09 |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 1.936.454,73 |
| 10102             | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |
| 10103             | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |
| 10104             | TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |
| 10301             | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |
| 10302             | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1                                 | RS                                              | 0,00     | PR             | 714.440,64   |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 1.222.014,09 |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 1.936.454,73 |
| TITOLO 2:         |                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |          |                |              |
| 20101             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00     | RR             | 249.624,83   |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 1.402.074,21 |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 1.651.699,04 |
| 20102             | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00     | RR             | 0,00         |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00     | RC             | 0,00         |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00     | TR             | 0,00         |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 ) |                                                 |                          |                   |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|------|-----------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL        | RISCOSSIONI IN    |      |                 |
|                                                                              |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)      | C/RESIDUI (RR)    |      |                 |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | RISCOSSIONI IN    |      |                 |
|                                                                              |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      | C/COMPETENZA (RC) |      |                 |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE            |      |                 |
|                                                                              |                                                 | CASSA (CS) (1)           | RISCOSSIONI (TR)  |      |                 |
| 20103                                                                        | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 0,00            |
| 20104                                                                        | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 0,00            |
| 20105                                                                        | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 0,00            |
| 20000                                                                        | TOTALE TITOLO 2                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI   | RS                | 0,00 | PR 249.624,83   |
|                                                                              |                                                 |                          | CP                | 0,00 | RC 1.402.074,21 |
|                                                                              |                                                 |                          | CS                | 0,00 | TR 1.651.699,04 |
| TITOLO 3:                                                                    |                                                 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |                   |      |                 |
| 30100                                                                        | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                       | 0,00              | RR   | 65.614,47       |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 81.912,68       |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 147.527,15      |
| 30200                                                                        | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS                       | 0,00              | RR   | 72.396,27       |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 139.011,19      |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 211.407,46      |
| 30300                                                                        | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 811,20          |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 811,20          |
| 30400                                                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 5.689,82        |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 5.689,82        |
| 30500                                                                        | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                       | 0,00              | RR   | 0,00            |
|                                                                              |                                                 | CP                       | 0,00              | RC   | 78.486,10       |
|                                                                              |                                                 | CS                       | 0,00              | TR   | 78.486,10       |
| 30000                                                                        | TOTALE TITOLO 3                                 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS                | 0,00 | PR 138.010,74   |
|                                                                              |                                                 |                          | CP                | 0,00 | RC 305.910,99   |
|                                                                              |                                                 |                          | CS                | 0,00 | TR 443.921,73   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             | RISCOSSIONI IN    |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                   |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)                           | C/RESIDUI (RR)    |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      | RISCOSSIONI IN    |
|                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                           | C/COMPETENZA (RC) |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      | TOTALE            |
| CASSA (CS) (1)    | RISCOSSIONI (TR)                                |                                               |                   |
|                   |                                                 |                                               |                   |
|                   |                                                 |                                               |                   |
| TITOLO 4:         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                       |                                               |                   |
| 40100             | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 40400             | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4                                 | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 |                                               |                   |
| TITOLO 5:         |                                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                   |
| 50100             | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 50200             | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |
| 50300             | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00              |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                                      | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI ATTIVI AL        |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------|--------------|
|                                                        |                                                               | 01.01.2023 (RS)          | (1)  | C/RESIDUI (RR)    |              |
|                                                        |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|                                                        |                                                               | COMPETENZA (CP)          | (1)  | C/COMPETENZA (RC) |              |
|                                                        |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE            |              |
|                                                        |                                                               | CASSA (CS)               | (1)  | RISCOSSIONI (TR)  |              |
| 50400                                                  | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A               | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 50000                                                  | TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI                          |                                                               |                          |      |                   |              |
| 60100                                                  | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA               | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 60200                                                  | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM               | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 60300                                                  | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI               | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 211.797,16   |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 211.797,16   |
| 60400                                                  | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                   | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 60000                                                  | TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI                           | RS                       | 0,00 | PR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 211.797,16   |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 211.797,16   |
| TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |                                                               |                          |      |                   |              |
| 70100                                                  | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI               | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 4.362.866,25 |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 4.362.866,25 |
| 70000                                                  | TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS                       | 0,00 | PR                | 0,00         |
|                                                        |                                                               | CP                       | 0,00 | RC                | 4.362.866,25 |
|                                                        |                                                               | CS                       | 0,00 | TR                | 4.362.866,25 |

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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 PR 15.231,35<br>CP 0,00 PC 386.897,87<br>CS 0,00 TP 402.129,22 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 01                                         | ORGANI ISTITUZIONALI                            | RS 0,00 PR 15.231,35<br>CP 0,00 PC 386.897,87<br>CS 0,00 TP 402.129,22 |
| 0102                        |  |  | PROGRAMMA                                  | 02                                              | SEGRETERIA GENERALE                                                    |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS 0,00 PR 35.344,85<br>CP 0,00 PC 221.354,48<br>CS 0,00 TP 256.699,33 |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS 0,00 PR 0,00<br>CP 0,00 PC 0,00<br>CS 0,00 TP 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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        |    | SEGRETERIA GENERALE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 35.344,85<br>PC 221.354,48<br>TP 256.699,33 |
| 0103                        | PROGRAMMA | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 39.333,50<br>PC 349.716,28<br>TP 389.049,78 |
|                             | 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            | 03        |    | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 39.333,50<br>PC 349.716,28<br>TP 389.049,78 |
| 0104                        | PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 12.227,42<br>PC 53.047,75<br>TP 65.275,17   |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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            | 04        |    |  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 12.227,42<br>PC 53.047,75<br>TP 65.275,17   |
| 0105                        | PROGRAMMA | 05 |  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    |  | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 10.983,84<br>PC 43.343,67<br>TP 54.327,51   |
|                             | 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            |           | 05 |  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 10.983,84<br>PC 43.343,67<br>TP 54.327,51   |
| 0106                        | PROGRAMMA | 06 |  | UFFICIO TECNICO                                 |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    |  | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 15.404,27<br>PC 502.779,88<br>TP 518.184,15 |
|                             | TITOLO 2  |    |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 3  |    |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 4  |    |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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            | 06        |    | UFFICIO TECNICO                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 15.404,27<br>PC 502.779,88<br>TP 518.184,15 |
| 0107                        | PROGRAMMA | 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 5.585,08<br>PC 130.720,90<br>TP 136.305,98  |
|                             | 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        |    | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 5.585,08<br>PC 130.720,90<br>TP 136.305,98  |
| 0108                        | PROGRAMMA | 08 | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                                                 |                                                |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                              | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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            | 08        |    | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| 0109                        | PROGRAMMA | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |                                                 |                                   |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 300,00<br>PC 0,00<br>TP 300,00 |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 09 | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 300,00<br>PC 0,00<br>TP 300,00 |
| 0110                        | PROGRAMMA | 10 | RISORSE UMANE                                   |                                                 |                                   |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
|                             | TITOLO 2  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
|                             | TITOLO 3  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
|                             | TITOLO 4  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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            | 10        |    | RISORSE UMANE                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                       |
| 0111                        | PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                        |                                                 |                                                     |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 248.234,11<br>PC 61.044,39<br>TP 309.278,50      |
|                             | 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            | 11        |    | ALTRI SERVIZI GENERALI                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 248.234,11<br>PC 61.044,39<br>TP 309.278,50      |
| TOTALE MISSIONE 01          |           |    | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 382.644,42<br>PC 1.748.905,22<br>TP 2.131.549,64 |
| MISSIONE                    | 02        |    | GIUSTIZIA                                     |                                                 |                                                     |
| 0201                        | PROGRAMMA | 01 | UFFICI GIUDIZIARI                             |                                                 |                                                     |
|                             | TITOLO 1  |    | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 240,99<br>PC 5.115,29<br>TP 5.356,28             |
|                             | 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                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                              |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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         |  |  |  | UFFICI GIUDIZIARI                          |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 240,99   |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 5.115,29 |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 5.356,28 |
| 0202 PROGRAMMA 02           |  |  |  | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |  |                                                 |      |                                   |          |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                             |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00     |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00     |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00     |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00     |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 02          |  |  |  | GIUSTIZIA                                  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 240,99   |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 5.115,29 |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 5.356,28 |
| MISSIONE 03                 |  |  |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |  |                                                 |      |                                   |          |
| 0301 PROGRAMMA 01           |  |  |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            |  |                                                 |      |                                   |          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                    |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)                   |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI              |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                   |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI              |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)                        |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00 | PR                    | 36.262,45  |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 263.480,62 |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 299.743,07 |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            | RS                                    | 0,00 | PR                    | 36.262,45  |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 263.480,62 |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 299.743,07 |
| 0302                        | PROGRAMMA | 02                                         | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      | RS                                    | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                    | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                    | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                           |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)                          |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                          |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)                               |      |                       |            |
| TOTALE MISSIONE 03          |           | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                | RS                                           | 0,00 | PR                    | 36.262,45  |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 263.480,62 |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 299.743,07 |
| MISSIONE                    | 04        | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO           |                                              |      |                       |            |
| 0401                        | PROGRAMMA | 01                                         | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                           | 0,00 | PR                    | 4.258,00   |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 5.366,42   |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 9.624,42   |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                   | RS                                           | 0,00 | PR                    | 4.258,00   |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 5.366,42   |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 9.624,42   |
| 0402                        | PROGRAMMA | 02                                         | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                           | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 8.318,94   |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 8.318,94   |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                           | 0,00 | PR                    | 384.250,96 |
|                             |           |                                            | CP                                           | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                                           | 0,00 | TP                    | 384.250,96 |
|                             | 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                              | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 384.250,96 |
|                             |           |                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.318,94   |
|                             |           |                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 392.569,90 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05        | 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                    | 32.475,53  |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 139.368,16 |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 171.843,69 |
|                             | 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                    | 32.475,53  |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 139.368,16 |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 171.843,69 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07        | DIRITTO ALLO STUDIO                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 04          |           | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 420.984,49 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 153.053,52 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 574.038,01 |
| MISSIONE                    | 05        | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |                          |      |                       |            |
| 0501                        | PROGRAMMA | 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0502                        | PROGRAMMA | 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.457,95   |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.949,99   |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.407,94  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.457,95  |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.949,99  |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.407,94 |
| TOTALE MISSIONE 05          |           | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS                       | 0,00 | PR                    | 3.457,95  |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.949,99  |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.407,94 |
| MISSIONE                    | 06        | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO          |                          |      |                       |           |
| 0601                        | PROGRAMMA | 01                                                 | SPORT E TEMPO LIBERO     |      |                       |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 8.100,00  |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 23.500,00 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 31.600,00 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 8.100,00  |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 23.500,00 |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 31.600,00 |
| 0602                        | PROGRAMMA | 02 GIOVANI                                 |                          |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | GIOVANI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 06          |           | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                       | 0,00 | PR                    | 8.100,00  |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 23.500,00 |
|                             |           |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 31.600,00 |
| MISSIONE                    | 07        | TURISMO                                    |                          |      |                       |           |
| 0701                        | PROGRAMMA | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                          |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                              | 01.01.2023 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                              | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                              | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                              | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS                                              | 0,00 | PR                    | 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                    | 75.556,15  |
|                             |           |                                              | CP                                              | 0,00 | PC                    | 303.630,06 |
|                             |           |                                              | CS                                              | 0,00 | TP                    | 379.186,21 |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 277.483,39 |
|                             |           |                                              | CP                                              | 0,00 | PC                    | 50.386,25  |
|                             |           |                                              | CS                                              | 0,00 | TP                    | 327.869,64 |
| 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                    | 353.039,54 |
|                             |           |                                              | CP                                              | 0,00 | PC                    | 354.016,31 |
|                             |           |                                              | CS                                              | 0,00 | TP                    | 707.055,85 |
| 0802                        | PROGRAMMA | 02                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |      |                       |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 130.316,42 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 130.316,42 |
| 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                    | 130.316,42 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 130.316,42 |
| TOTALE MISSIONE 08          |           | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS                       | 0,00 | PR                    | 483.355,96 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 354.016,31 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 837.372,27 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 DIFESA DEL SUOLO                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0902 PROGRAMMA              | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 7.398,20   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 48.900,31  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 56.298,51  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 37.696,75  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 54.680,31  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 92.377,06  |
| 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                    | 45.094,95  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 103.580,62 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 148.675,57 |
| 0903 PROGRAMMA              | 03 RIFIUTI                                      |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 118.489,99 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 498.082,71 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 616.572,70 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 27.200,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 584,28     |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 27.784,28  |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | RIFIUTI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 145.689,99 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 498.666,99 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 644.356,98 |
| 0904                        | PROGRAMMA | 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                          |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 113.252,87 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 200.173,25 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 313.426,12 |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04        | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 113.252,87 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 200.173,25 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 313.426,12 |
| 0905                        | PROGRAMMA | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                          |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 11.996,87  |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.940,00   |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 19.936,87  |
|                             | 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05        | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU    | RS                       | 0,00 | PR                    | 11.996,87 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.940,00  |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 19.936,87 |
| 0906                        | PROGRAMMA | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                          |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06        | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0907                        | PROGRAMMA | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |                          |      |                       |           |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07        | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| 0908                        | PROGRAMMA | 08 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |                          |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08        | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 09          |           | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E     | RS                       | 0,00 | PR                    | 316.034,68   |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 810.360,86   |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.126.395,54 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                              |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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 |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  |  | TRASPORTO FERROVIARIO                      |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| 1002 PROGRAMMA 02           |  |  |  | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  |  |                                                 |                                   |    |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                             |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TITOLO 3                    |  |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| 1003 PROGRAMMA 03           |  |  |  | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  |  |                                                 |                                   |    |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                             |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  |                                            |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  |                                            |  | CS                                              | 0,00                              | TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |              |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |              |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 2                    |              |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 3                    |              |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TITOLO 4                    |              |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |              |  | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| 1004                        | PROGRAMMA 04 |  | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               |                                                 |                                   |
| 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 04         |              |  | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00     |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 |  | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       |                                                 |                                   |
| 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     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL           |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)          |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)               |      |                       |           |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05        | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 10          |           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| MISSIONE                    | 11        | SOCCORSO CIVILE                            |                              |      |                       |           |
| 1101                        | PROGRAMMA | 01                                         | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |      |                       |           |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS                           | 0,00 | PR                    | 11.465,68 |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 3.000,00  |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 14.465,68 |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                           | 0,00 | PR                    | 17.623,81 |
|                             |           |                                            | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |           |                                            | CS                           | 0,00 | TP                    | 17.623,81 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                               | 01.01.2023 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                               | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                               | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 29.089,49  |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 3.000,00   |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 32.089,49  |
| 1102                        | PROGRAMMA | 02                                            | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI    | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 11          |           | SOCCORSO CIVILE                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 29.089,49  |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 3.000,00   |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 32.089,49  |
| MISSIONE                    | 12        | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                                 |      |                       |            |
| 1201                        | PROGRAMMA | 01                                            | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS                                              | 0,00 | PR                    | 44.136,30  |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 132.103,54 |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 176.239,84 |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                               | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                                                  |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                                               |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                                           |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP                                          |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP                                          |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>44.136,30<br>132.103,54<br>176.239,84 |
| 1202                        | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   |                                                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>30.561,63<br>1.000,00<br>31.561,63    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<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<br>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<br>PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>30.561,63<br>1.000,00<br>31.561,63    |
| 1203                        | PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      |                                                 |                                                                                 |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>12.904,00<br>0,00<br>12.904,00        |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                                                |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                                             |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                                         |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP                                        |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP                                        |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>12.904,00<br>0,00<br>12.904,00      |
| 1204                        | PROGRAMMA | 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                                                 |                                                                               |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>18.764,19<br>76.177,51<br>94.941,70 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<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<br>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<br>PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>18.764,19<br>76.177,51<br>94.941,70 |
| 1205                        | PROGRAMMA | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                                                 |                                                                               |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>15.449,26<br>0,00<br>15.449,26      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 15.449,26 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 15.449,26 |
| 1206 PROGRAMMA              | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 1207 PROGRAMMA              | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                                   |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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 07         |  |  |  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| 1208 PROGRAMMA 08           |  |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |  |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |  |  |  | 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         |  |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| 1209 PROGRAMMA 09           |  |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |  |                                                 |      |                                   |           |
| TITOLO 1                    |  |  |  | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 2.614,29  |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 4.620,88  |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 7.235,17  |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                              | 0,00 | PR                                | 22.829,41 |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CP                                              | 0,00 | PC                                | 35.858,38 |
|                             |  |  |  |                                                 |  | CS                                              | 0,00 | TP                                | 58.687,79 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 09        | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 25.443,70  |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 40.479,26  |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 65.922,96  |
| TOTALE MISSIONE 12          |           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA      | RS                       | 0,00 | PR                    | 147.259,08 |
|                             |           |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 249.760,31 |
|                             |           |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 397.019,39 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1303 PROGRAMMA              | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1304 PROGRAMMA              | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1305 PROGRAMMA              | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1306 PROGRAMMA              | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                    | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1307 PROGRAMMA              | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |                                            | 01.01.2023 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |      |
| TOTALE MISSIONE 13          |           | TUTELA DELLA SALUTE                        | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 14        | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'        |                                                 |      |                       |      |
| 1401                        | PROGRAMMA | 01                                         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1402                        | PROGRAMMA | 02                                         | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1403                        | PROGRAMMA | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                        |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1404                        | PROGRAMMA | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'    |                          |      |                       |      |
|                             | 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL                             |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)                            |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                            |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                                 |      |                       |      |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04        | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 14          |           | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 15        | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                                                |      |                       |      |
| 1501                        | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1502                        | PROGRAMMA | 02                                              | FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1503 PROGRAMMA 03           | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                        |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15          | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)               |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | DENOMINAZIONE                              | 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 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                                         | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS 0,00 PR 0,00                                 |
|                             |  |  |  |                                            |                                                 | CP 0,00 PC 0,00                                 |
|                             |  |  |  |                                            |                                                 | CS 0,00 TP 0,00                                 |
| 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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | CACCIA E PESCA                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16          |           | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 17        | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                                                 |      |                       |      |
| 1701                        | PROGRAMMA | 01                                              | FONTI ENERGETICHE                               |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | FONTI ENERGETICHE                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17          |           | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 18        | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |      |                       |      |
| 1801                        | PROGRAMMA | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |      |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE MISSIONE 18          |  |  | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
|                             |  |  |                                                 |                                                 |                                        |
| MISSIONE 19                 |  |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                                                 |                                        |
| 1901 PROGRAMMA 01           |  |  | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (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 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)        |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00         |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00         |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00         |
| 2003                        | PROGRAMMA | 03 | ALTRI FONDI                                |                                                 |                                       |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.000,00<br>PC 0,00<br>TP 3.000,00 |
| 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 03         |           |    | ALTRI FONDI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.000,00<br>PC 0,00<br>TP 3.000,00 |
| TOTALE MISSIONE 20          |           |    | FONDI E ACCANTONAMENTI                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 3.000,00<br>PC 0,00<br>TP 3.000,00 |

ALLEGATO N.8-L - RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                |                                      |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                |                                      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |                                                 | DENOMINAZIONE                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |                |                                      |
| MISSIONE                    |           |    |                                                 | DEBITO PUBBLICO                            |                                                 |                                   |                |                                      |
| 5001                        | PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                                            |                                                 |                                   |                |                                      |
| TITOLO 1                    |           |    |                                                 | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 2.083,69<br>188.643,47<br>190.727,16 |
| 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 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP | 2.083,69<br>188.643,47<br>190.727,16 |
| 5002                        | PROGRAMMA | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                                            |                                                 |                                   |                |                                      |
| 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>95.513,19<br>95.513,19       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL                        |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |           |                                                 | 01.01.2023 (RS) (1)                       |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                       |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                            |      |                       |              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS                                        | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 95.513,19    |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 95.513,19    |
| TOTALE MISSIONE 50          |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS                                        | 0,00 | PR                    | 2.083,69     |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 284.156,66   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 286.240,35   |
| 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                    | 216.259,79   |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 3.395.871,73 |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 3.612.131,52 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS                                        | 0,00 | PR                    | 216.259,79   |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 3.395.871,73 |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 3.612.131,52 |
| TOTALE MISSIONE 60          |           | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS                                        | 0,00 | PR                    | 216.259,79   |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 3.395.871,73 |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 3.612.131,52 |
| 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                    | 2.879,14     |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 984.948,91   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 987.828,05   |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS                                        | 0,00 | PR                    | 2.879,14     |
|                             |           |                                                 | CP                                        | 0,00 | PC                    | 984.948,91   |
|                             |           |                                                 | CS                                        | 0,00 | TP                    | 987.828,05   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PASSIVI AL                             |      | PAGAMENTI IN          |               |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------|
|                             |                     | 01.01.2023 (RS) (1)                            |      | C/RESIDUI (PR)        |               |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | PAGAMENTI IN          |               |
|                             |                     | COMPETENZA (CP) (1)                            |      | C/COMPETENZA (PC)     |               |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |               |
|                             |                     | CASSA (CS) (1)                                 |      |                       |               |
| 9902                        | PROGRAMMA 02        | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |      |                       |               |
|                             | TITOLO 7            | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       |      |                       |               |
|                             |                     | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                     | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                     | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00          |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 02 | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |      |                       |               |
|                             |                     | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                     | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                     | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00          |
|                             | TOTALE MISSIONE 99  | SERVIZI PER CONTO TERZI                        |      |                       |               |
|                             |                     | RS                                             | 0,00 | PR                    | 2.879,14      |
|                             |                     | CP                                             | 0,00 | PC                    | 984.948,91    |
|                             |                     | CS                                             | 0,00 | TP                    | 987.828,05    |
|                             | TOTALE MISSIONI (*) | RS                                             | 0,00 | PR                    | 2.051.652,13  |
|                             |                     | CP                                             | 0,00 | PC                    | 8.284.119,42  |
|                             |                     | CS                                             | 0,00 | TP                    | 10.335.771,55 |

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

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

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

PACHINO , LI 31.12.2023

IL TESORIERE  
08713 BANCA DI CREDITO COOP DI PACHINO