

```

*****      *****      *****      *      *****      *      *****      ***      ***      ***      ***
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *
*****      *****      *****      *      *****      *      *****      *****      ***      *****      ***

```

|       |       |   |    |     |   |   |       |       |       |   |   |     |       |     |       |       |   |       |
|-------|-------|---|----|-----|---|---|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|-----|-------|-------|---|-------|
| ***** | ***** | * | *  | *   | * | * | *     | ***** | ***** | * |   | *** | *     | *** | ***** | ***** | * | ***** |
| *     | *     | * | ** | **  | * | * | **    | *     | *     | * | * | *   | *     | *   | *     | *     | * | *     |
| *     |       | * | *  | *   | * | * | *     | *     | *     | * | * | *   | *     | *   | *     | *     | * | *     |
| *     | *     | * | *  | *   | * | * | *     | **    | *     | * | * | *   | *     | *   | *     | *     | * | *     |
| ***** | ***** | * | *  | *** | * | * | ***** | ***** | *     |   | * | *   | ***** | *   | *     | ***** | * | ***** |

|        |       |    |    |       |   |       |       |   |   |       |       |       |       |       |
|--------|-------|----|----|-------|---|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| *****  | ***** | *  | *  | ***** | * | ***** | ***** | * | * | ***** | ***** | ***** | ***** | *     |
| *    * | *     | ** | *  | *   * | * | *     | *     | * | * | *   * | *     | *     | *     | *     |
| *****  | ***** | *  | *  | *     | * | *     | *     | * | * | *     | *     | *     | *     | *     |
| *   *  | *     | *  | ** | *     | * | *     | *     | * | * | *     | *     | *     | *     | *     |
| *   *  | ***** | *  | *  | ***** | * | ***** | ***** | * | * | *     | ***** | ***** | ***** | ***** |

|       |       |       |       |       |   |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | * | ***** | ***** | ***** |
| * * * | *     | *     | * *   | * *   | * | *     | * *   | *     |
| *     | ***   | ***   | * *   | ***   | * | ***   | ***   | ***   |
| *     | *     | *     | *     | *     | * | *     | *     | *     |
| *     | ***** | ***** | ***** | * *   | * | ***** | * *   | ***** |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                                                         |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                 |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                                                      |
|                   |                 |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)                                                               |
| TITOLO 1:         |                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU                       |                                                |                                                                                          |
| 10101             | TIPOLOGIA 101:  | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI<br>LATI                              | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>6.970.138,46<br>20.133.986,22<br>27.104.124,68 |
| 10104             | TIPOLOGIA 104:  | COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                                          | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 10301             | TIPOLOGIA 301:  | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ<br>IONI CENTRALI                     | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 10302             | TIPOLOGIA 302:  | FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE<br>O PROVINCIA AUTONOMA               | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU<br>TIVA E PEREQUATIVA | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>6.970.138,46<br>20.133.986,22<br>27.104.124,68 |
| TITOLO 2:         |                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                |                                                |                                                                                          |
| 20101             | TIPOLOGIA 101:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI<br>STRAZIONI PUBBLICHE               | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>25.951,80<br>4.028.228,91<br>4.054.180,71      |
| 20102             | TIPOLOGIA 102:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL<br>IE                                | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 20103             | TIPOLOGIA 103:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES<br>E                                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |
| 20104             | TIPOLOGIA 104:  | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU<br>ZIONI SOCIALI PRIVATE             | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR<br>0,00<br>0,00<br>0,00                           |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                                                                    | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                    |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
|                   |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)                 |   |
|                   |                                                                                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)                          |   |
| 20105             | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | I |
| 20000             | TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                           | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 25.951,80<br>RC 4.028.228,91<br>TR 4.054.180,71  | I |
| TITOLO 3:         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                                          |                                                |                                                     | I |
| 30100             | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 524.455,69<br>RC 1.618.015,25<br>TR 2.142.470,94 | I |
| 30200             | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 301.807,16<br>RC 396.783,59<br>TR 698.590,75     | I |
| 30300             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                                                                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 14,76<br>RC 1.164,56<br>TR 1.179,32              | I |
| 30400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALI                                                              | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | I |
| 30500             | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI                                                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 64.429,77<br>RC 253.787,16<br>TR 318.216,93      | I |
| 30000             | TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 890.707,38<br>RC 2.269.750,56<br>TR 3.160.457,94 | I |
| TITOLO 4:         | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                                                                        |                                                |                                                     | I |
| 40100             | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                                                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                       | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA                                       | DENOMINAZIONE                                                         | RESIDUI ATTIVI AL 01.01.2020 (RS)(*)        |                 | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
|                                                         |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)(*) |                 | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |  |
|                                                         |                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)(*)      |                 | TOTALE RISCOSSIONI (TR)          |  |
|                                                         |                                                                       |                                             |                 |                                  |  |
| 40200                                                   | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS 0,00                                     | RR 593.770,48   |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 945.680,46   |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 1.539.450,94 |                                  |  |
| 40300                                                   | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | RS 0,00                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 0,00         |                                  |  |
| 40400                                                   | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS 0,00                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 183.757,00   |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 183.757,00   |                                  |  |
| 40500                                                   | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        | RS 0,00                                     | RR 93.498,21    |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 704.413,61   |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 797.911,82   |                                  |  |
| 40000                                                   | TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             | RS 0,00                                     | RR 687.268,69   |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 1.833.851,07 |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 2.521.119,76 |                                  |  |
|                                                         |                                                                       |                                             |                 |                                  |  |
| TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                                       |                                             |                 |                                  |  |
| 50100                                                   | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS 0,00                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 0,00         |                                  |  |
| 50200                                                   | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                   | RS 0,00                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 0,00         |                                  |  |
| 50300                                                   | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE             | RS 0,00                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 0,00         |                                  |  |
| 50400                                                   | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   | 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                                     | RR 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CP 0,00                                     | RC 0,00         |                                  |  |
|                                                         |                                                                       | CS 0,00                                     | TR 0,00         |                                  |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)       |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                 |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)    |
|                   |                 |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)             |
| TITOLO 6:         |                 | ACCENSIONE PRESTITI                                          |                                                |                                        |
| 60100             | TIPOLOGIA 100:  | EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI                           | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| 60200             | TIPOLOGIA 200:  | ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                          | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| 60300             | TIPOLOGIA 300:  | ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| 60400             | TIPOLOGIA 400:  | ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| 60000             | TOTALE TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI                                          | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| TITOLO 7:         |                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                 |                                                |                                        |
| 70100             | TIPOLOGIA 100:  | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| 70000             | TOTALE TITOLO 7 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |
| TITOLO 9:         |                 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                    |                                                |                                        |
| 90100             | TIPOLOGIA 100:  | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                  | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>RR<br>RC<br>TR |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 ) |                                                           |                                                |                                     |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)        | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |   |  |
|                                                                              |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |   |  |
|                                                                              |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |   |  |
| I 90200                                                                      | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                    | RS 0,00                                        | RR 390,80                           | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CP 0,00                                        | RC 1.701.258,63                     | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CS 0,00                                        | TR 1.701.649,43                     | I |  |
| I 90000                                                                      | TOTALE TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS 0,00                                        | RR 3.390,80                         | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CP 0,00                                        | RC 2.883.433,10                     | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CS 0,00                                        | TR 2.886.823,90                     | I |  |
| I                                                                            | TOTALE TITOLI(**)                                         | RS 0,00                                        | RR 8.625.528,93                     | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CP 0,00                                        | RC 31.149.249,86                    | I |  |
| I                                                                            |                                                           | CS 0,00                                        | TR 39.774.778,79                    | I |  |
| #                                                                            |                                                           |                                                |                                     |   |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|--|--|--------------------------|-----------------------|
|                             |  |  | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |  |  |                          |                       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  |  | CASSA (CS)(*)            |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
|                             |  |  |                          |                       |
| </                          |  |  |                          |                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                                                        |                                                |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                                                                        |                                                |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
|                             |                                                                        |                                                |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 SEGRETERIA GENERALE                                                 | RS 0,00                                        | PR 140.828,87                     |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 1.208.106,04                   |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 1.348.934,91                   |
| 0103 PROGRAMMA              | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE                     |                                                |                                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                         | RS 0,00                                        | PR 53.641,06                      |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 613.042,73                     |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 666.683,79                     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                | RS 0,00                                        | PR 1.495,72                       |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 1.495,72                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                             | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                                      | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE<br>E PROVVEDITORATO | RS 0,00                                        | PR 55.136,78                      |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 613.042,73                     |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 668.179,51                     |
| 0104 PROGRAMMA              | 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS                     |                                                |                                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                         | RS 0,00                                        | PR 4.530.931,50                   |
|                             |                                                                        | CP 0,00                                        | PC 9.894.801,15                   |
|                             |                                                                        | CS 0,00                                        | TP 14.425.732,65                  |
| 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                           |

PAG. 8  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                       | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                         |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                             |           |    |                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                      |
|                             |           |    |                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                  |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 4.530.931,50<br>PC 9.894.801,15<br>TP 14.425.732,65 |
| 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 69.751,98<br>PC 272.845,74<br>TP 342.597,72         |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 95.610,76<br>PC 357.593,88<br>TP 453.204,64         |
| 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 165.362,74<br>PC 630.439,62<br>TP 795.802,36        |
| 0106                        | PROGRAMMA | 06 | UFFICIO TECNICO                                     |                                                 |                                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 189.185,16<br>PC 1.413.829,72<br>TP 1.603.014,88    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 219.021,52<br>PC 277.617,00<br>TP 496.638,52        |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                             |                                                                   |                                                |                                                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                   |
|                             |                                                                   |                                                |                                                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                               |
|                             |                                                                   |                                                |                                                     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 UFFICIO TECNICO                                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | PR 408.206,68<br>PC 1.691.446,72<br>TP 2.099.653,40 |
| 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 25.863,22<br>PC 305.635,92<br>TP 331.499,14      |
| 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<br>STATO CIVILE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                  | PR 25.863,22<br>PC 305.635,92<br>TP 331.499,14      |
| 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                       |

PAG. 10  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                  |           |                                                        | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)        | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| DENOMINAZIONE    |           |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*)  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                  |           |                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)       | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TOTALE PROGRAMMA | 08        | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0109             | PROGRAMMA | 09                                                     | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |                                        |
|                  | 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 | 09        | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC<br>ALI | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0110             | PROGRAMMA | 10                                                     | RISORSE UMANE                                   |                                        |
|                  | 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 |

PAG. 11  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                                                                  |           |    |                        | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                      |           |    |                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                       |
|                                                                  |           |    |                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE                                |           |    |                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 7.401,20<br>PC 17.970,70<br>TP 25.371,90             |
| 0111                                                             | PROGRAMMA | 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI |                                                 |                                                         |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                          |           |    |                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 224,88<br>PC 1.274,42<br>TP 1.499,30                 |
| 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 224,88<br>PC 1.274,42<br>TP 1.499,30                 |
| TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |           |    |                        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 5.343.155,55<br>PC 14.501.089,25<br>TP 19.844.244,80 |
| MISSIONE 02 GIUSTIZIA                                            |           |    |                        |                                                 |                                                         |
| 0201                                                             | PROGRAMMA | 01 | UFFICI GIUDIZIARI      |                                                 |                                                         |
| 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                           |

PAG. 12  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019) |           |    |                                    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                     |           |    |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                 |           |    |                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01                             |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| 0202                                            | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4                                        |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02                             |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE MISSIONE 02                              |           |    |                                    | RS                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CP                                              | 0,00                              |
|                                                 |           |    |                                    | CS                                              | 0,00                              |
| MISSIONE 03                                     |           |    |                                    | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                     |                                   |
| 0301                                            | PROGRAMMA | 01 | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA    |                                                 |                                   |

PAG. 13  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                                                   |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                                                |
|                             |  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | 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<br>103.671,13<br>828.165,46<br>931.836,59 |
| 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>27.474,40<br>0,00<br>27.474,40         |
| 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 01         |  |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>131.145,53<br>828.165,46<br>959.310,99 |
| 0302 PROGRAMMA 02           |  |  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      |                                                |                                                                                  |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                             | 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 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         |  |  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      | 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 2020 )

| \                                            |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                           | PAGAMENTI IN            |
|----------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------|-------------------------|
| I                                            |  |  | I 01.01.2020 (RS)(*)                         | I C/RESIDUI (PR)        |
| I                                            |  |  | +-----+-----+                                |                         |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                |  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI                   | I PAGAMENTI IN          |
| I                                            |  |  | I C/COMPETENZA (CP)(*)                       | I C/COMPETENZA (PC)     |
| I                                            |  |  | +-----+-----+                                |                         |
| I                                            |  |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI                   | I TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I                                            |  |  | I CASSA (CS)(*)                              | I                       |
| +-----+                                      |  |  | {-----}                                      |                         |
| I TOTALE MISSIONE 03                         |  |  | RS                                           | PR                      |
| ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  |  |  | 0,00                                         | 131.145,53              |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 828.165,46              |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 959.310,99              |
| +-----+                                      |  |  | {-----}                                      |                         |
| I                                            |  |  | +-----+                                      |                         |
| I MISSIONE 04                                |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                         |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I 0401 PROGRAMMA 01                          |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                         |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 1                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE CORRENTI                             |  |  | 0,00                                         | 16.033,25               |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 12.258,19               |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 28.291,44               |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 2                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 3                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 4                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I RIMBORSO PRESTITI                          |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TOTALE PROGRAMMA 01                        |  |  | RS                                           | PR                      |
| I ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                   |  |  | 0,00                                         | 16.033,25               |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 12.258,19               |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 28.291,44               |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I 0402 PROGRAMMA 02                          |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                         |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 1                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE CORRENTI                             |  |  | 0,00                                         | 142.275,23              |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 147.143,23              |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 289.418,46              |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 2                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  |  | 0,00                                         | 37.650,76               |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 181.105,96              |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 218.756,72              |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |
| I TITOLO 3                                   |  |  | RS                                           | PR                      |
| I SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CP                                           | PC                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| I                                            |  |  | CS                                           | TP                      |
| I                                            |  |  | 0,00                                         | 0,00                    |
| +-----+                                      |  |  | +-----+                                      |                         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |    |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE    |                                   |    |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| 0404 PROGRAMMA 04           |  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                        |                                   |    |
| 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 04         |  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                        |                                   |    |
|                             |  |  |  | RS                                              | 0,00                              | PR |
|                             |  |  |  | CP                                              | 0,00                              | PC |
|                             |  |  |  | CS                                              | 0,00                              | TP |
| 0405 PROGRAMMA 05           |  |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                    |                                   |    |
| 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 |

PAG. 16  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0406                        | PROGRAMMA | 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0407                        | PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO                        |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |

PAG. 17  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                     |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|---------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINAZIONE       |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                     |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 07 |           |    | DIRITTO ALLO STUDIO                             |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE MISSIONE 04  |           |    | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    |                                                 | 304.434,93                        |
|                     |           |    |                                                 | 719.408,34                        |
|                     |           |    |                                                 | 1.023.843,27                      |
| MISSIONE 05         |           |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI |                                   |
| 0501                | PROGRAMMA | 01 | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |                                   |
| TITOLO 1            |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2            |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3            |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |           |    | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    |                                                 | 15.099,99                         |
|                     |           |    |                                                 | 25.439,85                         |
|                     |           |    |                                                 | 40.539,84                         |
| 0502                | PROGRAMMA | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE |                                   |
| TITOLO 1            |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    |                                                 | 26.172,93                         |
|                     |           |    |                                                 | 207.836,35                        |
|                     |           |    |                                                 | 234.009,28                        |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS)(*)       |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP)(*)       |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS)(*)            |      |                       |            |
| 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                    | 26.172,93  |
|                             | TORE CULTURALE                                  | CP                       | 0,00 | PC                    | 207.836,35 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 234.009,28 |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI | RS                       | 0,00 | PR                    | 41.272,92  |
|                             | TA' CULTURALI                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 233.276,20 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 274.549,12 |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                          |      |                       |            |
| 0601 PROGRAMMA 01           | SPORT E TEMPO LIBERO                            |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 40.934,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 775.676,96 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 816.610,96 |
| 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 2020 )

| \                           |           |                                            | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2020 (RS) (*)      | C/RESIDUI (PR)        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |           |                                            | CASSA (CS) (*)           |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                       | RS 0,00                  | PR 40.934,00          |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 775.676,96         |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 816.610,96         |
| 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 40.934,00          |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 775.676,96         |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 816.610,96         |
| MISSIONE                    | 07        | TURISMO                                    |                          |                       |
| 0701                        | PROGRAMMA | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                          |                       |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                  | PR 400.405,76         |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 518.225,46         |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 918.631,22         |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |

PAG. 20  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                     |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|---------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINAZIONE       |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                     |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3            |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |           |    | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO           |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE MISSIONE 07  |           |    | TURISMO                                         |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 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                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2            |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3            |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4            |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |           |    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                                   |
|                     |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                     |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| 0802                | PROGRAMMA | 02 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                                   |

PAG. 21  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                |              |                                                                                   | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                                        |                                       |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                            |              |                                                                                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                                        |                                       |
|                                                            |              |                                                                                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |                                        |                                       |
| TITOLO 1                                                   |              |                                                                                   | SPESE CORRENTI                             | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP                         | 8.754,72<br>200.414,14<br>209.168,86  |
| TITOLO 2                                                   |              |                                                                                   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 3                                                   |              |                                                                                   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TITOLO 4                                                   |              |                                                                                   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                        |              | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI<br>DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    | 8.754,72<br>200.414,14<br>209.168,86   |                                       |
| TOTALE MISSIONE 08                                         |              | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                      | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | PR<br>PC<br>TP                    | 103.361,47<br>735.085,15<br>838.446,62 |                                       |
| MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E |              |                                                                                   |                                            |                                                 |                                   |                                        |                                       |
| 0901                                                       | PROGRAMMA 01 | DIFESA DEL SUOLO                                                                  |                                            |                                                 |                                   |                                        |                                       |
| 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                         | 421.540,95<br>24.070,68<br>445.611,63 |
| 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                  |

PAG. 22  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | DIFESA DEL SUOLO                                |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| 0902                        | PROGRAMMA | 02 | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE    |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE    |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| 0903                        | PROGRAMMA | 03 | RIFIUTI                                         |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |                                   |
|                             |           |    | RS                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CP                                              | 0,00                              |
|                             |           |    | CS                                              | 0,00                              |

PAG. 23  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RIFIUTI                                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0904                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0905                        | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |

PAG. 24  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |           |    |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |           |    |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                                           | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU<br>RALISTICA E FORESTAZIONE | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0906                        | PROGRAMMA | 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                               |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                                              | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                                           | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                               | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| 0907                        | PROGRAMMA | 07 | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI                              |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                                              | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                     | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | PR<br>PC<br>TP                    |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                                              |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |                                                              |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
|                             |                                                              |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS 0,00                                         | PR 0,00                           |
|                             |                                                              | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |                                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI       | 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                           |
|                             | 0                                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           |
|                             |                                                              | CS 0,00                                         | TP 0,00                           |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | RS 0,00                                         | PR 1.090.398,41                   |
|                             |                                                              | CP 0,00                                         | PC 4.497.309,01                   |
|                             |                                                              | CS 0,00                                         | TP 5.587.707,42                   |
| 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 2020 )

| \-----                                              |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                                                     |  |  |  | 01.01.2020 (RS)(*)       |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                                                     |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                         |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                                                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)(*)       |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                                                     |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
|                                                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                                                     |  |  |  | CASSA (CS)(*)            |      |                       |            |
| +-----                                              |  |  |  | {-----                   |      | {-----                |            |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                          |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TOTALE PROGRAMMA 01 TRASPORTO FERROVIARIO           |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| 1002 PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE         |  |  |  |                          |      |                       |            |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.370,90  |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 214.807,15 |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 232.178,05 |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                          |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TOTALE PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE       |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 17.370,90  |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 214.807,15 |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 232.178,05 |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| 1003 PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA         |  |  |  |                          |      |                       |            |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                             |  |  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                                                     |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| +-----                                              |  |  |  | +-----                   |      | +-----                |            |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                           |           |                                            | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |           |                                            | +                        | @                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |           |                                            | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |                                            | +                        | @                     |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |           |                                            | CASSA (CS)(*)            |                       |
|                             |           |                                            | {                        | {                     |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                  | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| 1004                        | PROGRAMMA | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO            |                          |                       |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 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        | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO               | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| 1005                        | PROGRAMMA | 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI    |                          |                       |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                  | PR 85.868,89          |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 25.203,15          |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 111.072,04         |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                           |           |                                      | RESIDUI PASSIVI AL           |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |           |                                      | 01.01.2020 (RS)(*)           |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |           |                                      | COMPETENZA (CP)(*)           |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |           |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |           |                                      | CASSA (CS)(*)                |      |                       |              |
| TITOLO 2                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 440.512,08   |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 864.417,90   |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 1.304.929,98 |
| TITOLO 3                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05        | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI | RS                           | 0,00 | PR                    | 526.380,97   |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 889.621,05   |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 1.416.002,02 |
| TOTALE MISSIONE 10          |           | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'   | RS                           | 0,00 | PR                    | 543.751,87   |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 1.104.428,20 |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 1.648.180,07 |
| MISSIONE 11                 |           |                                      | SOCCORSO CIVILE              |      |                       |              |
| 1101                        | PROGRAMMA | 01                                   | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE |      |                       |              |
| TITOLO 1                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 13.190,19    |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 182.536,77   |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 195.726,96   |
| TITOLO 2                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 37.490,93    |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 37.490,93    |
| TITOLO 3                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    |           |                                      | RS                           | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CP                           | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |           |                                      | CS                           | 0,00 | TP                    | 0,00         |

PAG. 29  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2009 ) |           |                                                    |                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)            |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |           | DENOMINAZIONE                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*) | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |           | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                    | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 50.681,12<br>182.536,77<br>233.217,89  |
| 1102                                             | PROGRAMMA | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                                                |                                          |                                           |                                        |
| TITOLO 1                                         |           | SPESE CORRENTI                                     | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 2                                         |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 3                                         |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 4                                         |           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |           | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTALE MISSIONE 11                               |           | SOCCORSO CIVILE                                    | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 50.681,12<br>182.536,77<br>233.217,89  |
| MISSIONE                                         |           | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   |                                                |                                          |                                           |                                        |
| 1201                                             | PROGRAMMA | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                                                |                                          |                                           |                                        |
| TITOLO 1                                         |           | SPESE CORRENTI                                     | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 101.702,53<br>222.391,53<br>324.094,06 |
| TITOLO 2                                         |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                     | PR<br>PC<br>TP                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |            |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|------------|
|                             |           |    |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |            |
|                             |           |    |                                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |            |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                         | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |           |    | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL<br>I NIDO | RS                                             | 0,00                              | PR | 101.702,53 |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 222.391,53 |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 324.094,06 |
| 1202                        | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                             |                                                |                                   |    |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                            | RS                                             | 0,00                              | PR | 9.900,77   |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 29.649,76  |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 39.550,53  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                         | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                             | RS                                             | 0,00                              | PR | 9.900,77   |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 29.649,76  |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 39.550,53  |
| 1203                        | PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                                |                                                |                                   |    |            |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                            | RS                                             | 0,00                              | PR | 100.807,28 |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 254.955,36 |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 355.762,64 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                                             | 0,00                              | PR | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CP                                             | 0,00                              | PC | 0,00       |
|                             |           |    |                                                           | CS                                             | 0,00                              | TP | 0,00       |

PAG. 31  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESEMPIO 2007)           |           |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|---------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINAZIONE                                           |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                         |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 3                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE              |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 4                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| RIMBORSO PRESTITI                                       |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TOTALE PROGRAMMA 03                                     |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| INTERVENTI PER GLI ANZIANI                              |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| 1204                                                    | PROGRAMMA | 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS                                             | PR                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 1                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE CORRENTI                                          |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 2                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 3                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE              |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 4                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| RIMBORSO PRESTITI                                       |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TOTALE PROGRAMMA 04                                     |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| 1205                                                    | PROGRAMMA | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS                                             | PR                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 1                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE CORRENTI                                          |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |
| TITOLO 2                                                |           |    |                                                 | RS                                             | PR                                |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |           |    |                                                 | CP                                             | PC                                |
|                                                         |           |    |                                                 | CS                                             | TP                                |

PAG. 32  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2009) |                                            |                                     |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                     | DENOMINAZIONE                              |                                     |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                                                 |                                            |                                     |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | 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                                | 05                                         | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE          |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1206                                            | PROGRAMMA                                  | 06                                  | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                                                |                                        |
| 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                                | 06                                         | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1207                                            | PROGRAMMA                                  | 07                                  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                                                |                                        |
| 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 |

PAG. 33  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2009 ) |  |  |                                                                          |                                                |                                        |
|--------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |  |  | DENOMINAZIONE                                                            | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|                                                  |  |  |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                                                  |  |  |                                                                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | 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 07                              |  |  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1208 PROGRAMMA 08                                |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                           |                                                |                                        |
| 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 08                              |  |  | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                                           | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1209 PROGRAMMA 09                                |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                      |                                                |                                        |
| TITOLO 1                                         |  |  | SPESE CORRENTI                                                           | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                                         |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                  | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                           |           |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |           |                                                    | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |           |                                                    | +                        | @                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |           |                                                    | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |                                                    | +                        | @                     |
|                             |           |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |           |                                                    | CASSA (CS)(*)            |                       |
|                             |           |                                                    | +                        |                       |
| 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 21.030,54          |
|                             |           |                                                    | CP 0,00                  | PC 98.185,11          |
|                             |           |                                                    | CS 0,00                  | TP 119.215,65         |
| TOTALE MISSIONE 12          |           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA      | RS 0,00                  | PR 397.898,17         |
|                             |           |                                                    | CP 0,00                  | PC 1.415.800,25       |
|                             |           |                                                    | CS 0,00                  | TP 1.813.698,42       |
| 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               |
|                             |           | DINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA           | 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                                                                                          | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                             |           |    |                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |                                                                                                                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | 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 02         |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA             | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1303                        | PROGRAMMA | 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>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 03         |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1304                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZO                                                                    |                                                |                                        |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                                                  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                                                                | 01.01.2020 (RS)(*)       |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                                                                | COMPETENZA (CP)(*)       |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                                                                | CASSA (CS)(*)            |      |                       |      |
| 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 DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | 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 SANITARI                                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                                                              | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                                                                | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI                                        | 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                                             | 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 2020 )

| \                           |                                                                     |    | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|
|                             |                                                                     |    | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |                                                                     |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
| DENOMINAZIONE               |                                                                     |    | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |                                                                     |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |                                                                     |    | CASSA (CS)(*)            |                       |
| 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 MAGGIORI GETTITI SSN | 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               |

PAG. 38  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2009 ) |                                                 |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                                                  |                                                 |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TOTALE MISSIONE 13                               | TUTELA DELLA SALUTE                             |  |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| MISSIONE 14                                      | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |  |  |                                                 |                                        |
| 1401 PROGRAMMA 01                                | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |  |  |                                                 |                                        |
| 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                              | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |  |  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 1402 PROGRAMMA 02                                | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |  |  |                                                 |                                        |
| 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 2020 )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)                   | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |               |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*)             | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |               |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)                  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |               |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                          |                                   |               |
|                             |  |  |  | RS                                                         | 0,00                              | PR 0,00       |
|                             |  |  |  | CP                                                         | 0,00                              | PC 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                                         | 0,00                              | TP 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS<br>UMATORI |                                   |               |
|                             |  |  |  | RS                                                         | 0,00                              | PR 26.890,41  |
|                             |  |  |  | CP                                                         | 0,00                              | PC 151.992,44 |
|                             |  |  |  | CS                                                         | 0,00                              | TP 178.882,85 |
| 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 2.785,88   |
|                             |  |  |  | CP                                                         | 0,00                              | PC 11.244,95  |
|                             |  |  |  | CS                                                         | 0,00                              | TP 14.030,83  |
| TITOLO 2                    |  |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |                                   |               |
|                             |  |  |  | RS                                                         | 0,00                              | PR 174.628,70 |
|                             |  |  |  | CP                                                         | 0,00                              | PC 0,00       |
|                             |  |  |  | CS                                                         | 0,00                              | TP 174.628,70 |
| 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       |

PAG. 40  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 ) |                                            |                                                 |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)         |                                                          |
|                                                  |                                            |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                     |                                                          |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 04                                         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>177.414,58<br>11.244,95<br>188.659,53  |
| TOTALE MISSIONE 14                               | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'        |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>204.304,99<br>163.237,39<br>367.542,38 |
| MISSIONE                                         | 15                                         | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                                                 |                                           |                                                          |
| 1501                                             | PROGRAMMA                                  | 01                                              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |                                           |                                                          |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01                                         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |
| 1502                                             | PROGRAMMA                                  | 02                                              | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |                                           |                                                          |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                           |           |                                                       | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |           |                                                       | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |           |                                                       | +                        | @                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |           |                                                       | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |                                                       | +                        | @                     |
|                             |           |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |           |                                                       | CASSA (CS)(*)            |                       |
|                             |           |                                                       | +                        | +                     |
| 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 PROFESSIONALE | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                                       | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                                       | CS 0,00                  | TP 0,00               |

PAG. 42  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                             |                  |                                            | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                             |                  |                                            | 01.01.2020 (RS) (*)                             | C/RESIDUI (PR)        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE    |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |
|                             |                  |                                            | COMPETENZA (CP) (*)                             | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |                  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |                  |                                            | CASSA (CS) (*)                                  |                       |
|                             |                  |                                            |                                                 |                       |
|                             | 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                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA | 01                                         | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
| 1602                        | PROGRAMMA        | 02                                         | CACCIA E PESCA                                  |                       |
|                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                             |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |
|                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 |                       |
|                             |                  |                                            | RS                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CP                                              | 0,00                  |
|                             |                  |                                            | CS                                              | 0,00                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                                               |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN          |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                 |           |                                                 | 01.01.2020 (RS)(*)                              | C/RESIDUI (PR)        |
|                                                 |           |                                                 | +                                               | @                     |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                     |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN          |
|                                                 |           |                                                 | COMPETENZA (CP)(*)                              | C/COMPETENZA (PC)     |
|                                                 |           |                                                 | +                                               | @                     |
|                                                 |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                                                 |           |                                                 | CASSA (CS)(*)                                   |                       |
| +                                               |           |                                                 | {                                               | {                     |
| 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 123.189,84         |
|                                                 |           |                                                 | CP 0,00                                         | PC 794.599,67         |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 917.789,51         |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| TITOLO 2                                        |           |                                                 |                                                 |                       |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                         |           |                                                 |                                                 |                       |
|                                                 |           |                                                 | RS 0,00                                         | PR 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CP 0,00                                         | PC 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 0,00               |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| TITOLO 3                                        |           |                                                 |                                                 |                       |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |           |                                                 |                                                 |                       |
|                                                 |           |                                                 | RS 0,00                                         | PR 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CP 0,00                                         | PC 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 0,00               |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| TITOLO 4                                        |           |                                                 |                                                 |                       |
| RIMBORSO PRESTITI                               |           |                                                 |                                                 |                       |
|                                                 |           |                                                 | RS 0,00                                         | PR 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CP 0,00                                         | PC 0,00               |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 0,00               |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| TOTALE PROGRAMMA                                | 01        | FONTI ENERGETICHE                               | RS 0,00                                         | PR 123.189,84         |
|                                                 |           |                                                 | CP 0,00                                         | PC 794.599,67         |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 917.789,51         |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| TOTALE MISSIONE 17                              |           | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS 0,00                                         | PR 123.189,84         |
|                                                 |           | CHE                                             | CP 0,00                                         | PC 794.599,67         |
|                                                 |           |                                                 | CS 0,00                                         | TP 917.789,51         |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| MISSIONE 18                                     |           |                                                 |                                                 |                       |
| RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |           |                                                 |                                                 |                       |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |
| 1801                                            | PROGRAMMA | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |                       |
| +                                               |           |                                                 |                                                 |                       |

PAG. 44  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                            | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | PR<br>PC<br>TP                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                                            |                       |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | PR<br>PC<br>TP                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                                            |                       |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | PR<br>PC<br>TP                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                                            |                       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                         | RS<br>CP<br>CS                            | 0,00<br>0,00<br>0,00           | PR<br>PC<br>TP                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00              |                                            |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI | 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 18          |           |    | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI    | 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 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           | 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              |                                            |                       |

PAG. 45  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 ) |              |                                                       |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |              | DENOMINAZIONE                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)         |                                |
|                                                  |              |                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | 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                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              |              | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP                 |
| TOTALE MISSIONE 19                               |              | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP                 |
| 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                 |
| TITOLO 2                                         |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 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                      | PR<br>PC<br>TP                 |
| TITOLO 4                                         |              | RIMBORSO PRESTITI                                     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP                 |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              |              | FONDO DI RISERVA                                      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | PR<br>PC<br>TP                 |
| 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                 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

| \                           |           |                                            | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |           |                                            | 01.01.2020 (RS)(*)       | C/RESIDUI (PR)        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
| DENOMINAZIONE               |           |                                            | COMPETENZA (CP)(*)       | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |           |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |           |                                            | CASSA (CS)(*)            |                       |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'       | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| 2003                        | PROGRAMMA | 03 ALTRI FONDI                             |                          |                       |
| TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03        | ALTRI FONDI                                | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 20          |           | FONDI E ACCANTONAMENTI                     | RS 0,00                  | PR 0,00               |
|                             |           |                                            | CP 0,00                  | PC 0,00               |
|                             |           |                                            | CS 0,00                  | TP 0,00               |

PAG. 47  
RENDICONTO DEL TESORIERE

|                                                                     |              |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                         |              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                     |              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO                                         |              |                                                 |                                                |                                   |
| 5001                                                                | PROGRAMMA 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0 |                                                |                                   |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                             |              |                                                 | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CP 0,00                                        | PC 210.346,55                     |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 210.346,55                     |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                    |              |                                                 | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 0,00                           |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                 |              |                                                 | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 0,00                           |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                                          |              |                                                 | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CP 0,00                                        | PC 0,00                           |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA 01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0 |              |                                                 | RS 0,00                                        | PR 0,00                           |
| BBLIGAZIONARI                                                       |              |                                                 | CP 0,00                                        | PC 210.346,55                     |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 210.346,55                     |
| 5002                                                                | PROGRAMMA 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B |                                                |                                   |
| 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 155.029,38                     |
|                                                                     |              |                                                 | CS 0,00                                        | TP 155.029,38                     |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 )

|                    |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                        | PAGAMENTI IN          |    |              |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----|--------------|
|                    |           |                                                 | 01.01.2020 (RS) (*)                       | C/RESIDUI (PR)        |    |              |
| DENOMINAZIONE      |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | PAGAMENTI IN          |    |              |
|                    |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (*)                       | C/COMPETENZA (PC)     |    |              |
|                    |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |              |
|                    |           |                                                 | CASSA (CS) (*)                            |                       |    |              |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           | BLIGAZIONARI                                    | CP                                        | 0,00                  | PC | 155.029,38   |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 155.029,38   |
| TOTALE MISSIONE 50 |           | DEBITO PUBBLICO                                 | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 365.375,93   |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 365.375,93   |
| MISSIONE           | 60        | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                           |                       |    |              |
| 6001               | PROGRAMMA | 01                                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   |                       |    |              |
| TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                  | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TITOLO 5           |           | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           | ORIERE CASSIERE                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 60 |           | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS                                        | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 0,00         |
| MISSIONE           | 99        | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                                           |                       |    |              |
| 9901               | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO |                       |    |              |
| TITOLO 7           |           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS                                        | 0,00                  | PR | 342.861,24   |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 2.634.969,19 |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 2.977.830,43 |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS                                        | 0,00                  | PR | 342.861,24   |
|                    |           |                                                 | CP                                        | 0,00                  | PC | 2.634.969,19 |
|                    |           |                                                 | CS                                        | 0,00                  | TP | 2.977.830,43 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2020 ) |           |                                                |                                                |                                                |                                   | RENDICONTO DEL TESORIERE |               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           | DENOMINAZIONE                                  |                                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS)(*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |                          |               |
|                                                                              |           |                                                |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)(*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |                          |               |
|                                                                              |           |                                                |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)(*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |                          |               |
| I 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          |
| I TOTALE PROGRAMMA                                                           | 02        | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                                                | RS                                             | 0,00                              | PR                       | 0,00          |
|                                                                              |           | SANITARIO NAZIONALE                            |                                                | CP                                             | 0,00                              | PC                       | 0,00          |
|                                                                              |           |                                                |                                                | CS                                             | 0,00                              | TP                       | 0,00          |
| TOTALE MISSIONE 99                                                           |           | SERVIZI PER CONTO TERZI                        |                                                | RS                                             | 0,00                              | PR                       | 342.861,24    |
|                                                                              |           |                                                |                                                | CP                                             | 0,00                              | PC                       | 2.634.969,19  |
|                                                                              |           |                                                |                                                | CS                                             | 0,00                              | TP                       | 2.977.830,43  |
|                                                                              |           | TOTALE MISSIONI(***)                           |                                                | RS                                             | 0,00                              | PR                       | 9.117.795,80  |
|                                                                              |           |                                                |                                                | CP                                             | 0,00                              | PC                       | 29.469.183,23 |
|                                                                              |           |                                                |                                                | CS                                             | 0,00                              | TP                       | 38.586.979,03 |
| #                                                                            |           |                                                |                                                |                                                |                                   |                          |               |
| SONDRIO , LI 31.12.2020                                                      |           |                                                |                                                | IL TESORIERE                                   |                                   |                          |               |

(\*) 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.

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

- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI'
- 'FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE'
- 'UTILIZZO AVANZO'

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

(\*\*\*) 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 DISAVANZO, 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'.



| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA |              |               |               |   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---|
| DESCRIZIONE                                                            | CONTO        | TOTALE        |               |   |
| RESIDUI                                                                | COMPETENZE   |               |               |   |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020                                     | 0,00         | 0,00          | 14.647.995,08 | I |
| I RISCOSSIONI (+)                                                      | 8.625.528,93 | 31.149.249,86 | 39.774.778,79 | I |
| I PAGAMENTI (-)                                                        | 9.117.795,80 | 29.469.183,23 | 38.586.979,03 | I |
|                                                                        | DIFFERENZA   |               | 15.835.794,84 | I |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)                       |              |               | 0,00          | I |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                           |              |               | 0,00          | I |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                   |              |               | 0,00          | I |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                     |              |               | 15.835.794,84 | I |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                               |              |               |               |   |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                     |              |               | 15.835.794,84 | I |
| (-)                                                                    |              |               | 4.117,41      | I |
| (+)                                                                    |              |               | 32.135,77     | I |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                         |              |               | 15.863.813,20 | I |

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000  
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

|                                                                                                                  |               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                               | 15.835.794,84 | I |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                                                | 358.237,94    | I |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)                               | 0,00          | I |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)                                                             | 358.237,94    | I |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA |               |   |

SONDRIO , LI 31.12.2020

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO