

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|-------------------|---|---|------|-------------------|--------------|
|                   |   | 01.01.2023 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (RR)    |              |
|                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|                   |   | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (RC) |              |
|                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE            |              |
|                   |   | CASSA (CS) (1)                                  |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |
| TITOLO 1:         |   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU |      |                   |              |
| 10101             | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10102             | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10103             | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10104             | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10301             | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10302             | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1                                 | RS  | 0,00 | PR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |
| TITOLO 2:         |   | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |      |                   |              |
| 20101             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS  | 0,00 | RR                | 232.559,00   |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 1.014.040,82 |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 1.246.599,82 |
| 20102             | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                   |   | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                   |   | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA                 | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL        |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|-----------------------------------|---|--------------------------|------|-------------------|--------------|
|                                   |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (RR)    |              |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN    |              |
|                                   |   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (RC) |              |
|                                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE            |              |
|                                   |   | CASSA (CS) (1)           |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |
| 20103                             | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 20104                             | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 20105                             | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 20000                             | TOTALE TITOLO 2                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 232.559,00   |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 1.014.040,82 |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 1.246.599,82 |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |   |                          |      |                   |              |
| 30100                             | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 30200                             | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 30300                             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,02         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,02         |
| 30400                             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS                       | 0,00 | RR                | 0,00         |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 0,00         |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 0,00         |
| 30500                             | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS                       | 0,00 | RR                | 30.578,22    |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 33,00        |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 30.611,22    |
| 30000                             | TOTALE TITOLO 3                                 | RS                       | 0,00 | PR                | 30.578,22    |
|                                   |   | CP                       | 0,00 | RC                | 33,02        |
|                                   |   | CS                       | 0,00 | TR                | 30.611,24    |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 ) |   |  |                                  |   |                                     |
|--|---|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)       |   |                                     |
| TITOLO 4:  | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                       |  |                                  |   |                                     |
| 40100  | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40200  | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40300  | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40400  | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40500  | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40000  | TOTALE TITOLO 4                                 | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | PR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 5:  | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   |  |                                  |   |                                     |
| 50100  | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 50200  | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 50300  | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS<br>CP<br>CS                             | 0,00<br>0,00<br>0,00             | RR<br>RC<br>TR                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                |

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

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

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 ) |  |   |      |                   |              |            |
|--|--|---|------|-------------------|--------------|------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI ATTIVI AL                         |      | RISCOSSIONI IN    |              |            |
|  |  | 01.01.2023 (RS) (1)                       |      | C/RESIDUI (RR)    |              |            |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | RISCOSSIONI IN    |              |            |
|  |  | COMPETENZA (CP) (1)                       |      | C/COMPETENZA (RC) |              |            |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  |      | TOTALE            |              |            |
|  |  | CASSA (CS) (1)                            |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |            |
| TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          |  |   |      |                   |              |            |
| 90100  | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |            |
|  |  | CP  | 0,00 | RC                | 100.844,44   |            |
|  |  | CS  | 0,00 | TR                | 100.844,44   |            |
| 90200  | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | RS  | 0,00 | RR                | 0,00         |            |
|  |  | CP  | 0,00 | RC                | 0,00         |            |
|  |  | CS  | 0,00 | TR                | 0,00         |            |
| 90000  | TOTALE TITOLO 9                            | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS   | 0,00              | PR           | 0,00       |
|  |  |   | CP   | 0,00              | RC           | 100.844,44 |
|  |  |   | CS   | 0,00              | TR           | 100.844,44 |
| TOTALE TITOLI (*)  |  | RS  | 0,00 | RR                | 263.137,22   |            |
|  |  | CP  | 0,00 | RC                | 1.114.918,28 |            |
|  |  | CS  | 0,00 | TR                | 1.378.055,50 |            |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DEI TITOLI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DEI TITOLI E LE SEGUENTI VOCI, SULLE QUALI NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI RISCOSSIONE:  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI"  
"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE"  
"UTILIZZO AVANZO"  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI PRESENTI IN ENTRATA RELATIVE AL "FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI/IN CONTO CAPITALE", EFFETTUATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO.

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                            |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|---|------|-----------------------|------------|
|                             |               | 01.01.2023 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                |      |                       |            |
| MISSIONE                    | 01            | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |      |                       |            |
| 0101                        | PROGRAMMA     | 01 ORGANI ISTITUZIONALI                       |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 634,40     |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 634,40     |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | ORGANI ISTITUZIONALI                          |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 634,40     |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 634,40     |
| 0102                        | PROGRAMMA     | 02 SEGRETERIA GENERALE                        |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 30.071,63  |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 247.831,93 |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 277.903,56 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                       |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 8.984,08   |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 8.984,08   |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                             |      |                       |            |
|                             |               | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              |   | PAGAMENTI IN          |               |
|-----------------------------|---------------|---|---|-----------------------|---------------|
|                             |               | 01.01.2023 (RS) (1)                             |   | C/RESIDUI (PR)        |               |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |   | PAGAMENTI IN          |               |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                             |   | C/COMPETENZA (PC)     |               |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |   | TOTALE PAGAMENTI (TP) |               |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                  |   |                       |               |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SEGRETERIA GENERALE                             | RS  | 0,00                  | PR 30.071,63  |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 256.816,01 |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 286.887,64 |
| 0103                        | PROGRAMMA     | 03  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                       |               |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                  | PR 7.265,52   |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 33,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 7.298,52   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS  | 0,00                  | PR 7.265,52   |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 33,00      |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 7.298,52   |
| 0104                        | PROGRAMMA     | 04  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                       |               |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                  | PR 0,00       |
|                             |               |   | CP  | 0,00                  | PC 0,00       |
|                             |               |   | CS  | 0,00                  | TP 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |   | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|---|--|------|-----------------------|------|
|                             |               |   | 01.01.2023 (RS) (1)                        |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |   | COMPETENZA (CP) (1)                        |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |   | CASSA (CS) (1)                             |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0105                        | PROGRAMMA     | 05  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 0,00 | PR                    | 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            | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0106                        | PROGRAMMA     | 06  | UFFICIO TECNICO                            |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS   | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |   | CP   | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |   | CS   | 0,00 | TP                    | 0,00 |



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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             | PAGAMENTI IN                                   |
|-----------------------------|---------------|--|--|
|                             |               | 01.01.2023 (RS) (1)                            | C/RESIDUI (PR)                                 |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | PAGAMENTI IN                                   |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                            | C/COMPETENZA (PC)                              |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                 |  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | UFFICIO TECNICO                                | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
| 0107                        | PROGRAMMA     | 07   | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                              | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
|                             | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
| 0108                        | PROGRAMMA     | 08   | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 8.931,62                            |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 8.931,62                            |  |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS 0,00 PR 0,00                                |
|                             |               | CP 0,00 PC 0,00                                |  |
|                             |               | CS 0,00 TP 0,00                                |  |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------|----------|
|                             |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.931,62 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 8.931,62 |
| 0109 PROGRAMMA              | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC |                          |      |                       |          |
| 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            | 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| 0110 PROGRAMMA              | 10 RISORSE UMANE                                   |                          |      |                       |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.829,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.829,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00     |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 10 RISORSE UMANE                              | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 5.829,00   |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.829,00   |
| 0111 PROGRAMMA              | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.034,83   |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 120.726,18 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 121.761,01 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.034,83   |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 120.726,18 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 121.761,01 |
| TOTALE MISSIONE 01          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                       | 0,00 | PR                    | 39.006,38  |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 392.335,81 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 431.342,19 |
| MISSIONE                    | 02 GIUSTIZIA                                  |                          |      |                       |            |
| 0201 PROGRAMMA              | 01 UFFICI GIUDIZIARI                          |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|----|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |    |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |    |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |    | CASSA (CS) (1)                             |                          |      |                       |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 01 UFFICI GIUDIZIARI                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0202                        | PROGRAMMA | 02 | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 02          |           |    | GIUSTIZIA                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)        | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| MISSIONE                    |  |  | 03   | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA               |                                       |   |                                   |  |                       |
| 0301                        |  |  | PROGRAMMA                                  | 01  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       |   |                                   |  |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                             |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TOTALE PROGRAMMA            |  |  | 01   | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA           |                                       | RS  | 0,00                              | PR   | 0,00                  |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| 0302                        |  |  | PROGRAMMA                                  | 02  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |   |                                   |  |                       |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                             |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS                                    | 0,00  | PR                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CP                                    | 0,00  | PC                                | 0,00                                       |                       |
|                             |  |  |  |   | CS                                    | 0,00  | TP                                | 0,00                                       |                       |

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

|                    |           |                                       | RESIDUI PASSIVI AL                           | PAGAMENTI IN   |                       |      |      |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|--|----------------|-----------------------|------|------|
|                    |           |                                       | 01.01.2023 (RS) (1)                          | C/RESIDUI (PR) |                       |      |      |
|                    |           |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |                | PAGAMENTI IN          |      |      |
|                    |           |                                       | COMPETENZA (CP) (1)                          |                | C/COMPETENZA (PC)     |      |      |
|                    |           |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |      |
|                    |           |                                       | CASSA (CS) (1)                               |                |                       |      |      |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02        | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS   | 0,00           | PR                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TOTALE MISSIONE 03 |           |                                       | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| MISSIONE 04        |           |                                       | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                |                       |      |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| 0401               | PROGRAMMA | 01                                    | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                |                       |      |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 1           |           |                                       | SPESE CORRENTI                               | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 2           |           |                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 3           |           |                                       | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 4           |           |                                       | RIMBORSO PRESTITI                            | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01        | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA              | RS   | 0,00           | PR                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| 0402               | PROGRAMMA | 02                                    | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                |                       |      |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 1           |           |                                       | SPESE CORRENTI                               | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |
| TITOLO 2           |           |                                       | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS             | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                    |           |                                       | CP   | 0,00           | PC                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       | CS   | 0,00           | TP                    | 0,00 |      |
|                    |           |                                       |  |                |                       |      |      |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-----------|----|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |           |    |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |           |    |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |           |    |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |           |    | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0404                        | PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0405                        | PROGRAMMA | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)         |
|-----------------------------|-----------|----|--|---|--|
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0406                        | PROGRAMMA | 06 | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           |   |  |
| 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         |           |    | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0407                        | PROGRAMMA | 07 | DIRITTO ALLO STUDIO                        |   |  |
| 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 2023 )

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

PAG. 18

PAG. 18

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

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |      |
|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|------|
|                             |  |  |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |      |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |      |
|                             |  |  |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |      |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |      |
|                             |  |  | CASSA (CS) (1)                               |                          |      |                       |      |      |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TOTALE MISSIONE 07          |  |  | TURISMO                                      |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| MISSIONE 08                 |  |  | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                          |      |                       |      |      |
| 0801 PROGRAMMA 01           |  |  | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                          |      |                       |      |      |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                               |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            |                          | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                             |  |  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                             |  |  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE         | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |
|-----------------------------|-----------------------|---|---|------|----|------|
|                             |                       | 01.01.2023 (RS) (1)                             | C/RESIDUI (PR)                                  |      |    |      |
|                             |                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |
|                             |                       | COMPETENZA (CP) (1)                             | C/COMPETENZA (PC)                               |      |    |      |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI    | TOTALE PAGAMENTI (TP) |   |   |      |    |      |
| CASSA (CS) (1)              |                       |   |   |      |    |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01                    | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|                             |                       |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|                             |                       |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0802                        | PROGRAMMA             | 02  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |      |    |      |
|                             | 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                    | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|                             |                       |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|                             |                       |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08          |                       | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|                             |                       |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|                             |                       |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| MISSIONE                    | 09                    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |   |      |    |      |
| 0901                        | PROGRAMMA             | 01  | DIFESA DEL SUOLO                                |      |    |      |
|                             | TITOLO 1              | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|                             |                       |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|                             |                       |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|                             | TITOLO 2              | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|                             |                       |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|                             |                       |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 DIFESA DEL SUOLO                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0902 PROGRAMMA              | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | 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            | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 0903 PROGRAMMA              | 03 RIFIUTI                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 650.094,31 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 650.094,31 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|-----------------------------|-----------|----|---|--------------------------|------|-----------------------|------------|--|
|                             |           |    |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |  |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|                             |           |    |   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |  |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |  |
|                             |           |    |   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |           |    | RIFIUTI   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 650.094,31 |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 650.094,31 |  |
| 0904                        | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                          |      |                       |            |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |           |    | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| 0905                        | PROGRAMMA | 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                          |      |                       |            |  |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |

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

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



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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|-----------------------------|-----------|----|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
|                             |           |    |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |            |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |            |
|                             |           |    |   | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |            |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |            |
|                             |           |    |   | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |            |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         |           |    | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| 0908                        | PROGRAMMA | 08 | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | 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 08         |           |    | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 09          |           |    | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00       |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 650.094,31 |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 650.094,31 |
| MISSIONE 10                 |           |    | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                          |                       |                   |            |
| 1001                        |           |    | PROGRAMMA 01                                    | TRASPORTO FERROVIARIO    |                       |                   |            |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1002                        | PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE     |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1003                        | PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |                          |      |                       |      |

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

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

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

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                    | DENOMINAZIONE  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|  |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|  |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|  |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 4   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1102   | PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE                             |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA      |  |                          |      |                       |      |
| 1201   | PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1   |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

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

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

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

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

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



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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|-----------------------------|-----------|----|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|                             |           |    |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|                             |           |    |  | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |      |
|                             |           |    |  | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |      |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| 1208                        | PROGRAMMA | 08 | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                     |                          |                       |                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            |           |    | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| 1209                        | PROGRAMMA | 09 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                |                          |                       |                   |      |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |    |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|-----------------------------|--|--|---|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|                             |  |  |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |                       | C/RESIDUI (PR)    |      |
|                             |  |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|                             |  |  |   | COMPETENZA (CP) (1)      |                       | C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |  |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |      |
|                             |  |  |   | CASSA (CS) (1)           |                       |                   |      |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 09         |  |  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 12          |  |  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |  |  |   | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| 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 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1302                        | PROGRAMMA     | 02 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1303                        | PROGRAMMA     | 03 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1304                        | PROGRAMMA     | 04 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1305                        | PROGRAMMA     | 05 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |               |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |               |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |               |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1306                        | PROGRAMMA     | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1307                        | PROGRAMMA     | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                          |      |                       |      |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |               |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |               |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |                                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL                  |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|------|
|                             |           |                                      |   | 01.01.2023 (RS) (1)                 |                       | C/RESIDUI (PR)    |      |
|                             |           |                                      |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |                       | PAGAMENTI IN      |      |
|                             |           |                                      |   | COMPETENZA (CP) (1)                 |                       | C/COMPETENZA (PC) |      |
|                             |           |                                      |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI            | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |      |
|                             |           |                                      |   | CASSA (CS) (1)                      |                       |                   |      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07        | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 13          |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| MISSIONE 14                 |           |                                      |   | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |                       |                   |      |
| 1401                        | PROGRAMMA | 01                                   | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                                     |                       |                   |      |
| TITOLO 1                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 3                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 4                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO         |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| 1402                        | PROGRAMMA | 02                                   | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                                     |                       |                   |      |
| TITOLO 1                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| TITOLO 2                    |           |                                      |   | RS                                  | 0,00                  | PR                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CP                                  | 0,00                  | PC                | 0,00 |
|                             |           |                                      |   | CS                                  | 0,00                  | TP                | 0,00 |

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

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

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

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



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

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE MISSIONE 15          | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                    | 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |                          |      |                       |      |
| 1601 PROGRAMMA              | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 1602 PROGRAMMA              | 02 CACCIA E PESCA                                  |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

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

PAG. 44

PAG. 44

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |   | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 20                 | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |                          |      |                       |      |
| 2001 PROGRAMMA 01           | FONDO DI RISERVA                                |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | FONDO DI RISERVA                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2002 PROGRAMMA 02           | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            |                          |      |                       |      |

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

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

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
|---|--|--|--|---|------|-----------------------------------|------|
| DENOMINAZIONE                                   |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|   |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| TOTALE MISSIONE 20                              |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| FONDI E ACCANTONAMENTI                          |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| MISSIONE 50                                     |  |  |  | DEBITO PUBBLICO                                 |      |                                   |      |
| 5001 PROGRAMMA 01                               |  |  |  | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |      |                                   |      |
| TITOLO 1  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE CORRENTI                                  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| RIMBORSO PRESTITI                               |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01                             |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 5002 PROGRAMMA 02                               |  |  |  | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |      |                                   |      |
| TITOLO 1  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE CORRENTI                                  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3  |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00 |
| SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|   |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   |  | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |   |  | 01.01.2023 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |   |  | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |   |  | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO                                 |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| MISSIONE 60                 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                          |      |                       |            |
| 6001 PROGRAMMA 01           | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 5                    | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| MISSIONE 99                 | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |  |                          |      |                       |            |
| 9901 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |  |                          |      |                       |            |
| TITOLO 7                    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        |  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |   |  | CP                       | 0,00 | PC                    | 100.844,44 |
|                             |   |  | CS                       | 0,00 | TP                    | 100.844,44 |



| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2023 ) |               |   |  |                                   |   |
|--|---------------|---|--|-----------------------------------|---|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2023 (RS) (1)       |  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |   |
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |  | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |   |
|  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |  | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |   |
|  |               |   |  |                                   |   |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01            | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>100.844,44<br>100.844,44          |
| 9902   | PROGRAMMA     | 02  | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                                   |   |
|  | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02            | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA  | 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 MISSIONE 99   |               | SERVIZI PER CONTO TERZI                         | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP<br>0,00<br>100.844,44<br>100.844,44          |
|  |               | TOTALE MISSIONI (*)                             | RS<br>CP<br>CS                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00              | PR<br>PC<br>TP<br>39.006,38<br>1.143.274,56<br>1.182.280,94 |

(\*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.  
L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO".

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

40387/9981163 A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO

PAG. 1

ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011

| RENDICONTO DEL TESORIERE  |   |            |   |              |
|---|---|------------|---|--------------|
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  |   |            |   |              |
| DESCRIZIONE   | I | CONTO      | I | TOTALE       |
|   | I | RESIDUI    | I | COMPETENZE   |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023  | I | 0,00       | I | 0,00         |
| RISCOSSIONI (+)   | I | 263.137,22 | I | 1.114.918,28 |
| PAGAMENTI (-)   | I | 39.006,38  | I | 1.143.274,56 |
|   | I |            | I | DIFFERENZA   |
| RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)  | I |            | I | 0,00         |
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)  | I |            | I | 0,00         |
| PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)  | I |            | I | 0,00         |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023  | I |            | I | 1.232.635,66 |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE  |   |            |   |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023  | I |            | I | 1.232.635,66 |
|   | I |            | I | (-)          |
|   | I |            | I | (+)          |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  | I |            | I | 1.232.635,66 |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)  |   |            |   |              |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023  | I |            | I | 1.232.635,66 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)   | I |            | I | 3.299,51     |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)  | I |            | I |              |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)  | I |            | I | 3.299,51     |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2023 |   |            |   |              |
| IL TESORIERE  |   |            |   |              |
| INTESA SANPAOLO S.P.A.  |   |            |   |              |

```
*****  *****  *****  *****  *****  *  *****  *  *****  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  ***  ***  ***  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *  *  *****  *  *****  *  *****  *****  *****  *****

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

*****  *****  *  *  *  *  **  ***  *****  *****  *  *****  *****  *****  *****  *****
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *****  *****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *****  *****  *****
```

```
*  *  *****  *****  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

*****  *****  *****  *  *  *****  *****  *****  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
***  *****  ***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
*****  *  *  *****  *  *****  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *
```

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. | RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO | FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
|           |     | TITOLO | TIPOLOGIA                 | DATA RISCOSSIONE                  | IMPORTO   |
| 1         |     | 9      | 100                       | 12.01.2023                        | 830,00    |
| 2         |     | 9      | 100                       | 12.01.2023                        | 363,25    |
| 3         |     | 9      | 100                       | 12.01.2023                        | 71,02     |
| 4         |     | 9      | 100                       | 12.01.2023                        | 71,02     |
| 5         |     | 2      | 101                       | 12.01.2023                        | 3.491,00  |
| 6         |     | 3      | 300                       | 12.01.2023                        | 0,02      |
| 7         |     | 9      | 100                       | 30.01.2023                        | 1.432,00  |
| 8         |     | 9      | 100                       | 30.01.2023                        | 3.330,05  |
| 9         |     | 9      | 100                       | 30.01.2023                        | 15,47     |
| 10        |     | 9      | 100                       | 24.01.2023                        | 1.100,00  |
| 11        |     | 2      | 101                       | 08.02.2023                        | 5.863,00  |
| 12        |     | 2      | 101                       | 08.02.2023                        | 13.246,00 |
| 13        |     | 9      | 100                       | 08.02.2023                        | 5.000,00  |
| 14        |     | 9      | 100                       | 08.02.2023                        | 1.290,08  |
| 15        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 6.176,00  |
| 16        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 9.130,00  |
| 17        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 3.491,00  |
| 18        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 4.431,00  |
| 19        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 1.418,00  |
| 20        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 9.037,00  |
| 21        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 1.432,00  |
| 22        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 23,00     |
| 23        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 2.596,00  |
| 24        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 2.215,00  |
| 25        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 3.455,00  |
| 26        |     | 2      | 101                       | 21.02.2023                        | 2.215,00  |
| 27        |     | 9      | 100                       | 28.02.2023                        | 3.510,14  |
| 28        |     | 9      | 100                       | 28.02.2023                        | 1.160,89  |
| 29        |     | 9      | 100                       | 28.02.2023                        | 15,47     |
| 30        |     | 9      | 100                       | 01.03.2023                        | 110,00    |
| 31        |     | 9      | 100                       | 01.03.2023                        | 151,55    |
| 32        |     | 2      | 101                       | 08.03.2023                        | 1.595,00  |
| 33        |     | 2      | 101                       | 08.03.2023                        | 9.130,00  |
| 34        |     | 2      | 101                       | 08.03.2023                        | 6.132,00  |
| 35        |     | 2      | 101                       | 08.03.2023                        | 65.389,00 |
| 36        |     | 2      | 101                       | 08.03.2023                        | 2.599,00  |
| 37        |     | 9      | 100                       | 21.03.2023                        | 15,40     |
| 38        |     | 9      | 100                       | 21.03.2023                        | 138,60    |
| 39        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 4.878,00  |
| 40        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 15.799,00 |
| 41        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 2.596,00  |
| 42        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 65.389,00 |
| 43        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 5.237,00  |
| 44        |     | 2      | 101                       | 21.03.2023                        | 2.014,00  |
| 45        |     | 9      | 100                       | 28.03.2023                        | 3.435,51  |
| 46        |     | 9      | 100                       | 28.03.2023                        | 1.295,74  |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. | RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO | FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI | DOCUMENTO |
|-----------|-----|--------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|
|           |     | TITOLO | TIPOLOGIA                 | DATA RISCOSSIONE                  | IMPORTO   |
| 47        |     | 9      | 100                       | 28.03.2023                        | 15,47     |
| 48        |     | 2      | 101                       | 31.03.2023                        | 671,00    |
| 49        |     | 2      | 101                       | 31.03.2023                        | 12.219,00 |
| 50        |     | 2      | 101                       | 31.03.2023                        | 1.432,00  |
| 51        |     | 2      | 101                       | 06.04.2023                        | 6.400,00  |
| 52        |     | 2      | 101                       | 18.04.2023                        | 6.132,00  |
| 53        |     | 2      | 101                       | 18.04.2023                        | 870,00    |
| 54        |     | 2      | 101                       | 18.04.2023                        | 870,00    |
| 55        |     | 2      | 101                       | 18.04.2023                        | 1.285,00  |
| 56        |     | 9      | 100                       | 20.04.2023                        | 528,00    |
| 57        |     | 9      | 100                       | 20.04.2023                        | 360,62    |
| 58        |     | 9      | 100                       | 20.04.2023                        | 363,26    |
| 59        |     | 9      | 100                       | 20.04.2023                        | 100,00    |
| 60        |     | 9      | 100                       | 20.04.2023                        | 326,67    |
| 61        |     | 9      | 100                       | 28.04.2023                        | 16.600,00 |
| 62        |     | 9      | 100                       | 28.04.2023                        | 4.858,51  |
| 63        |     | 9      | 100                       | 28.04.2023                        | 15,47     |
| 64        |     | 9      | 100                       | 27.04.2023                        | 500,00    |
| 65        |     | 9      | 100                       | 27.04.2023                        | 500,00    |
| 66        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 4.028,00  |
| 67        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 13.427,00 |
| 68        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 98.554,00 |
| 69        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 1.710,00  |
| 70        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 1.710,00  |
| 71        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 13.290,00 |
| 72        |     | 2      | 101                       | 03.05.2023                        | 13.427,00 |
| 73        |     | 9      | 100                       | 29.05.2023                        | 3.402,51  |
| 74        |     | 9      | 100                       | 29.05.2023                        | 1.289,76  |
| 75        |     | 9      | 100                       | 29.05.2023                        | 15,47     |
| 76        |     | 2      | 101                       | 22.05.2023                        | 1.969,00  |
| 77        |     | 2      | 101                       | 22.05.2023                        | 3.446,00  |
| 78        |     | 9      | 100                       | 22.05.2023                        | 451,09    |
| 79        |     | 3      | 500                       | 25.05.2023                        | 17.506,80 |
| 80        |     | 3      | 500                       | 25.05.2023                        | 6.636,23  |
| 81        |     | 3      | 500                       | 25.05.2023                        | 6.435,19  |
| 82        |     | 2      | 101                       | 06.06.2023                        | 7.967,00  |
| 83        |     | 9      | 100                       | 28.06.2023                        | 3.379,69  |
| 84        |     | 9      | 100                       | 28.06.2023                        | 1.281,60  |
| 85        |     | 9      | 100                       | 28.06.2023                        | 15,47     |
| 86        |     | 2      | 101                       | 23.06.2023                        | 7.206,00  |
| 87        |     | 9      | 100                       | 26.06.2023                        | 1.467,62  |
| 88        |     | 2      | 101                       | 24.07.2023                        | 6.400,00  |
| 89        |     | 2      | 101                       | 24.07.2023                        | 8.011,00  |
| 90        |     | 9      | 100                       | 28.07.2023                        | 3.469,59  |
| 91        |     | 9      | 100                       | 28.07.2023                        | 1.056,95  |
| 92        |     | 9      | 100                       | 28.07.2023                        | 15,47     |

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2023 |     |                                   |           |         |                       |                   |
|--|-----|-----------------------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------------|
| A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO                 |     | FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI |           |         |                       |                   |
| DOCUMENTO  | SUB | TITOLO                            | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE      | IMPORTO DOCUMENTO |
| 93   |     | 9                                 | 100       |         | 02.08.2023            | 363,25            |
| 94   |     | 2                                 | 101       |         | 02.08.2023            | 23.184,00         |
| 95   |     | 2                                 | 101       | 2022    | 02.08.2023            | 7.407,00          |
| 96   |     | 2                                 | 101       | 2022    | 02.08.2023            | 23.184,00         |
| 97   |     | 9                                 | 100       |         | 28.08.2023            | 3.503,50          |
| 98   |     | 9                                 | 100       |         | 28.08.2023            | 1.058,80          |
| 99   |     | 9                                 | 100       |         | 28.08.2023            | 15,47             |
| 100  |     | 9                                 | 100       |         | 24.08.2023            | 71,02             |
| 101  |     | 9                                 | 100       |         | 24.08.2023            | 149,55            |
| 102  |     | 2                                 | 101       |         | 18.09.2023            | 9.891,00          |
| 103  |     | 9                                 | 100       |         | 28.09.2023            | 3.585,47          |
| 104  |     | 9                                 | 100       |         | 28.09.2023            | 1.059,73          |
| 105  |     | 9                                 | 100       |         | 28.09.2023            | 15,47             |
| 106  |     | 3                                 | 500       |         | 23.10.2023            | 33,00             |
| 107  |     | 9                                 | 100       |         | 30.10.2023            | 3.520,44          |
| 108  |     | 9                                 | 100       |         | 30.10.2023            | 1.059,70          |
| 109  |     | 9                                 | 100       |         | 30.10.2023            | 15,47             |
| 110  |     | 9                                 | 100       |         | 24.10.2023            | 44,00             |
| 111  |     | 9                                 | 100       |         | 24.10.2023            | 24,20             |
| 112  |     | 9                                 | 100       |         | 24.10.2023            | 363,25            |
| 113  |     | 9                                 | 100       |         | 20.11.2023            | 4.180,00          |
| 114  |     | 9                                 | 100       |         | 20.11.2023            | 143,00            |
| 115  |     | 9                                 | 100       |         | 28.11.2023            | 3.463,05          |
| 116  |     | 9                                 | 100       |         | 28.11.2023            | 1.041,96          |
| 117  |     | 9                                 | 100       |         | 28.11.2023            | 15,47             |
| 118  |     | 2                                 | 101       |         | 27.11.2023            | 3.357,00          |
| 119  |     | 2                                 | 101       |         | 27.11.2023            | 653.393,82        |
| 120  |     | 9                                 | 100       |         | 20.12.2023            | 7.013,45          |
| 121  |     | 9                                 | 100       |         | 20.12.2023            | 2.169,73          |
| 122  |     | 9                                 | 100       |         | 20.12.2023            | 30,94             |
| 123  |     | 2                                 | 101       |         | 21.12.2023            | 16.828,00         |
| 124  |     | 2                                 | 101       |         | 21.12.2023            | 4.252,00          |
| 125  |     | 2                                 | 101       | 2022    | 21.12.2023            | 16.828,00         |
| 126  |     | 9                                 | 100       |         | 21.12.2023            | 106,63            |
| 127  |     | 9                                 | 100       |         | 21.12.2023            | 1.481,48          |
| 128  |     | 9                                 | 100       |         | 27.12.2023            | 3.000,00          |
| 129  |     | 2                                 | 101       |         | 28.12.2023            | 3.088,00          |
| 130  |     | 2                                 | 101       |         | 28.12.2023            | 5.639,00          |
| 131  |     | 2                                 | 101       |         | 28.12.2023            | 5.237,00          |
| 132  |     | 2                                 | 101       | 2022    | 28.12.2023            | 3.088,00          |
| 133  |     | 2                                 | 101       | 2022    | 28.12.2023            | 5.583,00          |
| 134  |     | 2                                 | 101       | 2022    | 28.12.2023            | 5.639,00          |
| T O T A L E E N T R A T E                        |     |                                   |           |         | -----<br>1.378.055,50 |                   |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40387  | PESARO VIA GIOLITTI | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------------------|-----------|
|           |     |                                  |          |           |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO             |           |
| 1         |     | 01                               | 03       | 1         | 2022   |         | 12.01.2023     |                     | 5.265,52  |
| 2         |     | 01                               | 02       | 1         | 2022   |         | 12.01.2023     |                     | 3.037,07  |
| 3         |     | 01                               | 11       | 1         | 2022   |         | 12.01.2023     |                     | 781,17    |
| 4         |     | 01                               | 11       | 1         | 2022   |         | 12.01.2023     |                     | 247,15    |
| 5         |     | 01                               | 11       | 1         | 2022   |         | 12.01.2023     |                     | 6,51      |
| 6         |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 923,15    |
| 7         |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 2.789,23  |
| 8         |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 5.541,46  |
| 9         |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 972,45    |
| 10        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 2.581,98  |
| 11        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 30.01.2023     |                     | 2.195,54  |
| 12        |     | 01                               | 02       | 1         | 2022   |         | 24.01.2023     |                     | 6.100,00  |
| 13        |     | 01                               | 02       | 1         | 2022   |         | 01.02.2023     |                     | 109,38    |
| 14        |     | 01                               | 03       | 1         | 2022   |         | 01.02.2023     |                     | 2.000,00  |
| 15        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 08.02.2023     |                     | 1.290,08  |
| 16        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 08.02.2023     |                     | 5.000,00  |
| 17        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 851,00    |
| 18        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 677,38    |
| 19        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 1.877,47  |
| 20        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 236,17    |
| 21        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 171,94    |
| 22        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 138,89    |
| 23        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 372,01    |
| 24        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 68,57     |
| 25        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 303,93    |
| 26        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 241,92    |
| 27        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 670,51    |
| 28        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 84,35     |
| 29        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 15.02.2023     |                     | 3.330,05  |
| 30        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 15.02.2023     |                     | 1.432,00  |
| 31        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 13.02.2023     |                     | 15,47     |
| 32        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 15.02.2023     |                     | 1.605,29  |
| 33        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 15.02.2023     |                     | 830,00    |
| 34        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 313,22    |
| 35        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 15.02.2023     |                     | 1.087,92  |
| 36        |     | 01                               | 02       | 1         | 2022   |         | 15.02.2023     |                     | 2,94      |
| 37        |     | 01                               | 02       | 1         | 2022   |         | 15.02.2023     |                     | 249,22    |
| 38        |     | 99                               | 01       | 7         |        |         | 17.02.2023     |                     | 3.000,00  |
| 39        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 924,92    |
| 40        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 2.789,23  |
| 41        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 5.680,62  |
| 42        |     | 01                               | 11       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 972,45    |
| 43        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 2.580,21  |
| 44        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 28.02.2023     |                     | 2.106,29  |
| 45        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 01.03.2023     |                     | 610,00    |
| 46        |     | 01                               | 02       | 1         |        |         | 01.03.2023     |                     | 3.940,35  |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. MISSIONE | RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40387 DATA PAGAMENTO | PESARO VIA GIOLITTI IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------|-------------------------------------|--------|---------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 47        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 850,99    |
| 48        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 677,38    |
| 49        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 1.889,55  |
| 50        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 236,17    |
| 51        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 171,95    |
| 52        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 138,89    |
| 53        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 372,08    |
| 54        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 68,57     |
| 55        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 303,93    |
| 56        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 241,92    |
| 57        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 674,84    |
| 58        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 15.03.2023                   |                             | 84,35     |
| 59        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 15.03.2023                   |                             | 3.510,14  |
| 60        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 15.03.2023                   |                             | 1.160,89  |
| 61        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 09.03.2023                   |                             | 15,47     |
| 62        |     | 01              | 02                                  | 1      | 2022    | 09.03.2023                   |                             | 12,82     |
| 63        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 09.03.2023                   |                             | 332,25    |
| 64        |     | 01              | 02                                  | 1      | 2022    | 21.03.2023                   |                             | 610,00    |
| 65        |     | 01              | 10                                  | 1      |         | 21.03.2023                   |                             | 85,40     |
| 66        |     | 01              | 02                                  | 2      |         | 21.03.2023                   |                             | 768,60    |
| 67        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 21.03.2023                   |                             | 2.978,00  |
| 68        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 905,85    |
| 69        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 2.789,23  |
| 70        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 5.633,14  |
| 71        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 972,45    |
| 72        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 2.599,28  |
| 73        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 28.03.2023                   |                             | 2.147,44  |
| 74        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 851,00    |
| 75        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 677,38    |
| 76        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 1.890,05  |
| 77        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 236,17    |
| 78        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 171,94    |
| 79        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 138,89    |
| 80        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 372,04    |
| 81        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 68,56     |
| 82        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 303,93    |
| 83        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 241,92    |
| 84        |     | 01              | 02                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 674,31    |
| 85        |     | 01              | 11                                  | 1      |         | 14.04.2023                   |                             | 84,35     |
| 86        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 14.04.2023                   |                             | 3.435,51  |
| 87        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 14.04.2023                   |                             | 1.295,74  |
| 88        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 06.04.2023                   |                             | 15,47     |
| 89        |     | 99              | 01                                  | 7      |         | 14.04.2023                   |                             | 415,55    |
| 90        |     | 01              | 02                                  | 1      | 2022    | 20.04.2023                   |                             | 4.950,00  |
| 91        |     | 01              | 02                                  | 1      | 2022    | 20.04.2023                   |                             | 2.928,00  |
| 92        |     | 01              | 02                                  | 1      | 2022    | 20.04.2023                   |                             | 1.999,82  |



| DOCUMENTO | SUB | A.T.A.   | RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40387  | PESARO VIA GIOLITTI | DOCUMENTO |
|-----------|-----|----------|---------------------------|--------|---------|----------------|---------------------|-----------|
|           |     | MISSIONE | PROGRAMMA                 |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO             |           |
| 93        |     | 01       | 02                        | 1      |         | 20.04.2023     |                     | 2.207,14  |
| 94        |     | 01       | 01                        | 1      | 2022    | 20.04.2023     |                     | 634,40    |
| 95        |     | 01       | 02                        | 1      | 2022    | 20.04.2023     |                     | 2.072,38  |
| 96        |     | 01       | 02                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 3.505,13  |
| 97        |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 2.789,23  |
| 98        |     | 01       | 02                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 7.786,57  |
| 99        |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 972,45    |
| 100       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 8.762,30  |
| 101       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 703,56    |
| 102       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 3.471,35  |
| 103       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 10.519,48 |
| 104       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 5.825,85  |
| 105       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 28.04.2023     |                     | 5.128,65  |
| 106       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 27.04.2023     |                     | 3.172,00  |
| 107       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 27.04.2023     |                     | 3.172,00  |
| 108       |     | 01       | 03                        | 1      |         | 03.05.2023     |                     | 33,00     |
| 109       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 851,00    |
| 110       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 677,38    |
| 111       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 1.889,49  |
| 112       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 236,17    |
| 113       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 2.046,80  |
| 114       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 4.589,06  |
| 115       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 171,94    |
| 116       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 138,89    |
| 117       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 372,01    |
| 118       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 68,57     |
| 119       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 303,93    |
| 120       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 241,92    |
| 121       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 674,82    |
| 122       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 84,35     |
| 123       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 555,00    |
| 124       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 731,00    |
| 125       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 1.638,95  |
| 126       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 15.05.2023     |                     | 1.554,00  |
| 127       |     | 99       | 01                        | 7      |         | 15.05.2023     |                     | 16.600,00 |
| 128       |     | 99       | 01                        | 7      |         | 15.05.2023     |                     | 4.858,51  |
| 129       |     | 99       | 01                        | 7      |         | 08.05.2023     |                     | 15,47     |
| 130       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 905,84    |
| 131       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 2.789,23  |
| 132       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 5.572,18  |
| 133       |     | 01       | 11                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 972,45    |
| 134       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 2.599,29  |
| 135       |     | 01       | 02                        | 1      |         | 29.05.2023     |                     | 2.108,45  |
| 136       |     | 01       | 02                        | 1      | 2022    | 22.05.2023     |                     | 8.000,00  |
| 137       |     | 99       | 01                        | 7      |         | 22.05.2023     |                     | 451,09    |
| 138       |     | 99       | 01                        | 7      |         | 06.06.2023     |                     | 2.678,55  |

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023 |           |        |         |                |  | FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI |           |
|--|-----------|--------|---------|----------------|--|-----------------------------------|-----------|
| A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO               |           |        |         | DATA PAGAMENTO |  | IMPORTO                           | DOCUMENTO |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO |                |  |                                   |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 850,99                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 677,38                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 1.866,26                          |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 236,17                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 171,94                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 138,89                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 372,04                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 68,57                             |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 303,93                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 241,92                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 665,65                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 15.06.2023     |  | 84,35                             |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 15.06.2023     |  | 3.402,51                          |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 15.06.2023     |  | 1.289,76                          |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 13.06.2023     |  | 15,47                             |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 905,85                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 2.789,23                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 5.462,95                          |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 972,45                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 2.599,28                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.06.2023     |  | 2.077,48                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 26.06.2023     |  | 332,24                            |           |
| 01   | 10        | 1      |         | 26.06.2023     |  | 502,00                            |           |
| 01   | 10        | 1      |         | 26.06.2023     |  | 260,00                            |           |
| 01   | 08        | 1      |         | 26.06.2023     |  | 8.138,62                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 851,00                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 677,38                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 1.829,75                          |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 236,17                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 171,95                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 138,89                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 372,05                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 68,57                             |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 303,93                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 241,92                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 653,48                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 14.07.2023     |  | 84,35                             |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 14.07.2023     |  | 3.379,69                          |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 14.07.2023     |  | 1.281,60                          |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 12.07.2023     |  | 15,47                             |           |
| 99   | 01        | 7      |         | 14.07.2023     |  | 1.467,62                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.07.2023     |  | 905,85                            |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 28.07.2023     |  | 2.789,23                          |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.07.2023     |  | 5.696,17                          |           |
| 01   | 11        | 1      |         | 28.07.2023     |  | 972,45                            |           |
| 01   | 02        | 1      |         | 28.07.2023     |  | 2.599,28                          |           |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A.   | RIFIUTI DELL'ATO 1 | PESARO | FILIALE 40387  | PESARO VIA GIOLITTI |
|-----------|-----|----------|--------------------|--------|----------------|---------------------|
|           |     | MISSIONE | PROGRAMMA          | TITOLO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO             |
| 185       |     | 01       | 02                 | 1      | 28.07.2023     | 1.942,73            |
| 186       |     | 99       | 01                 | 7      | 28.07.2023     | 7.114,00            |
| 187       |     | 01       | 02                 | 1      | 02.08.2023     | 2.207,07            |
| 188       |     | 01       | 02                 | 1      | 02.08.2023     | 1.200,00            |
| 189       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 850,99              |
| 190       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 677,38              |
| 191       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 1.853,64            |
| 192       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 236,17              |
| 193       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 171,94              |
| 194       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 138,89              |
| 195       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 372,04              |
| 196       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 68,57               |
| 197       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 303,93              |
| 198       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 241,92              |
| 199       |     | 01       | 02                 | 1      | 14.08.2023     | 662,02              |
| 200       |     | 01       | 11                 | 1      | 14.08.2023     | 84,35               |
| 201       |     | 99       | 01                 | 7      | 14.08.2023     | 1.056,95            |
| 202       |     | 99       | 01                 | 7      | 04.08.2023     | 15,47               |
| 203       |     | 01       | 02                 | 1      | 28.08.2023     | 905,85              |
| 204       |     | 01       | 11                 | 1      | 28.08.2023     | 2.789,23            |
| 205       |     | 01       | 02                 | 1      | 28.08.2023     | 5.758,86            |
| 206       |     | 01       | 11                 | 1      | 28.08.2023     | 972,45              |
| 207       |     | 01       | 02                 | 1      | 28.08.2023     | 2.599,28            |
| 208       |     | 01       | 02                 | 1      | 28.08.2023     | 1.978,49            |
| 209       |     | 01       | 02                 | 1      | 24.08.2023     | 270,00              |
| 210       |     | 01       | 02                 | 1      | 24.08.2023     | 649,99              |
| 211       |     | 01       | 02                 | 1      | 24.08.2023     | 950,01              |
| 212       |     | 01       | 10                 | 1      | 24.08.2023     | 1.413,60            |
| 213       |     | 01       | 10                 | 1      | 24.08.2023     | 648,00              |
| 214       |     | 01       | 11                 | 1      | 24.08.2023     | 822,84              |
| 215       |     | 01       | 11                 | 1      | 24.08.2023     | 400,34              |
| 216       |     | 01       | 11                 | 1      | 24.08.2023     | 32,32               |
| 217       |     | 01       | 11                 | 1      | 24.08.2023     | 150,38              |
| 218       |     | 01       | 10                 | 1      | 11.09.2023     | 2.400,00            |
| 219       |     | 01       | 02                 | 1      | 11.09.2023     | 1.009,80            |
| 220       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 851,00              |
| 221       |     | 01       | 11                 | 1      | 15.09.2023     | 677,38              |
| 222       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 1.877,55            |
| 223       |     | 01       | 11                 | 1      | 15.09.2023     | 236,17              |
| 224       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 171,94              |
| 225       |     | 01       | 11                 | 1      | 15.09.2023     | 138,89              |
| 226       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 372,04              |
| 227       |     | 01       | 11                 | 1      | 15.09.2023     | 68,56               |
| 228       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 303,93              |
| 229       |     | 01       | 11                 | 1      | 15.09.2023     | 241,92              |
| 230       |     | 01       | 02                 | 1      | 15.09.2023     | 670,55              |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. MISSIONE | RIFIUTI DELL'ATO 1 PROGRAMMA | PESARO TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40387 DATA PAGAMENTO | PESARO VIA GIOLITTI IMPORTO | DOCUMENTO |
|-----------|-----|-----------------|------------------------------|---------------|---------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 231       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 15.09.2023                   |                             | 84,35     |
| 232       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 15.09.2023                   |                             | 1.058,80  |
| 233       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 11.09.2023                   |                             | 15,47     |
| 234       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 15.09.2023                   |                             | 583,82    |
| 235       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 21.09.2023                   |                             | 330,99    |
| 236       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 905,84    |
| 237       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 2.789,23  |
| 238       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 5.725,19  |
| 239       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 972,45    |
| 240       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 2.599,29  |
| 241       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 28.09.2023                   |                             | 2.061,38  |
| 242       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 28.09.2023                   |                             | 154,00    |
| 243       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 850,99    |
| 244       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 677,38    |
| 245       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 1.889,50  |
| 246       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 236,17    |
| 247       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 171,95    |
| 248       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 138,89    |
| 249       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 372,04    |
| 250       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 68,57     |
| 251       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 303,93    |
| 252       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 241,92    |
| 253       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 674,82    |
| 254       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 13.10.2023                   |                             | 84,35     |
| 255       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 13.10.2023                   |                             | 3.290,56  |
| 256       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 13.10.2023                   |                             | 1.059,73  |
| 257       |     | 99              | 01                           | 7             |         | 13.10.2023                   |                             | 15,47     |
| 258       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 23.10.2023                   |                             | 1.603,73  |
| 259       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 905,86    |
| 260       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 2.789,23  |
| 261       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 5.790,22  |
| 262       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 972,45    |
| 263       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 2.599,27  |
| 264       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 30.10.2023                   |                             | 1.996,34  |
| 265       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 24.10.2023                   |                             | 268,40    |
| 266       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 24.10.2023                   |                             | 134,20    |
| 267       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 24.10.2023                   |                             | 2.207,07  |
| 268       |     | 01              | 10                           | 1             |         | 24.10.2023                   |                             | 260,00    |
| 269       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 851,01    |
| 270       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 677,38    |
| 271       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 1.889,48  |
| 272       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 236,17    |
| 273       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 171,94    |
| 274       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 138,89    |
| 275       |     | 01              | 02                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 372,03    |
| 276       |     | 01              | 11                           | 1             |         | 15.11.2023                   |                             | 68,57     |

| DOCUMENTO | SUB | A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO | MISSIONE | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | FILIALE 40387  | PESARO VIA GIOLITTI | DOCUMENTO  |
|-----------|-----|----------------------------------|----------|-----------|--------|---------|----------------|---------------------|------------|
|           |     |                                  |          |           |        |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO             |            |
| 277       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.11.2023     |                     | 303,93     |
| 278       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.11.2023     |                     | 241,92     |
| 279       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.11.2023     |                     | 674,82     |
| 280       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.11.2023     |                     | 84,35      |
| 281       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.11.2023     |                     | 3.520,44   |
| 282       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.11.2023     |                     | 1.059,70   |
| 283       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 26.10.2023     |                     | 15,47      |
| 284       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.11.2023     |                     | 387,45     |
| 285       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.11.2023     |                     | 44,00      |
| 286       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.11.2023     |                     | 600,00     |
| 287       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.11.2023     |                     | 18.400,00  |
| 288       |     | 01                               | 08       |           | 1      |         | 20.11.2023     |                     | 793,00     |
| 289       |     | 01                               | 10       |           | 1      |         | 20.11.2023     |                     | 260,00     |
| 290       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 905,91     |
| 291       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 2.789,23   |
| 292       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 5.855,32   |
| 293       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 785,44     |
| 294       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 2.599,22   |
| 295       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 28.11.2023     |                     | 1.921,26   |
| 296       |     | 09                               | 03       |           | 1      |         | 05.12.2023     |                     | 650.094,31 |
| 297       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 27.11.2023     |                     | 4.180,00   |
| 298       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 29.11.2023     |                     | 426,30     |
| 299       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 850,99     |
| 300       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 677,38     |
| 301       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 1.952,69   |
| 302       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 190,75     |
| 303       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 171,94     |
| 304       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 138,89     |
| 305       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 372,03     |
| 306       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 55,38      |
| 307       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 303,93     |
| 308       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 241,92     |
| 309       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 673,98     |
| 310       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 15.12.2023     |                     | 68,12      |
| 311       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.12.2023     |                     | 3.463,05   |
| 312       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.12.2023     |                     | 1.041,96   |
| 313       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 05.12.2023     |                     | 15,47      |
| 314       |     | 99                               | 01       |           | 7      |         | 15.12.2023     |                     | 4.323,00   |
| 315       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 1.201,01   |
| 316       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 5.578,46   |
| 317       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 11.469,69  |
| 318       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 1.944,92   |
| 319       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 5.738,84   |
| 320       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 20.12.2023     |                     | 3.475,28   |
| 321       |     | 01                               | 02       |           | 1      |         | 21.12.2023     |                     | 1.729,10   |
| 322       |     | 01                               | 11       |           | 1      |         | 21.12.2023     |                     | 1.327,67   |

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2023 |           |        |         |  | FILIALE 40387 PESARO VIA GIOLITTI |           |
|--|-----------|--------|---------|--|-----------------------------------|-----------|
| A.T.A. RIFIUTI DELL'ATO 1 PESARO               |           |        |         |  | DATA PAGAMENTO                    | IMPORTO   |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO |  |                                   | DOCUMENTO |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 3.679,92  |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 462,89    |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 205,00    |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 277,78    |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 744,08    |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 137,14    |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 607,86    |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 483,84    |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 1.310,25  |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 168,91    |
| 99   | 01        | 7      |         |  | 21.12.2023                        | 7.013,45  |
| 99   | 01        | 7      |         |  | 21.12.2023                        | 2.169,73  |
| 99   | 01        | 7      |         |  | 15.12.2023                        | 30,94     |
| 99   | 01        | 7      |         |  | 21.12.2023                        | 1.588,11  |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 21.12.2023                        | 591,29    |
| 01   | 02        | 2      |         |  | 21.12.2023                        | 8.215,48  |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 40,53     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 3,70      |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 8,80      |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 85,61     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 57,00     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 20,20     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 31,40     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 51,80     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 23,96     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 47,00     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 24,62     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 43,30     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 1,00      |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 43,30     |
| 01   | 02        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 1,00      |
| 01   | 11        | 1      |         |  | 27.12.2023                        | 32,00     |

T O T A L E U S C I T E ----- 1.182.280,94

**ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO**

**ESERCIZIO 2023**

**Modello 23**

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |  |   |                                   |   |                                  |        |  |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------------|--------|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |   | VERSAMENTO IN TESORERIA           |   | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |        |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN.   | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE   |                                  |        |  |
| 1                                    | Febbraio   | Anticipazione di fondi per la gestione della cassa economale anno 2023. | Nr. 38 del 17-02-23               | Febbraio  | Nr. del 1 del 22-02-23           | 43,30  |  |
|                                      |  |   |                                   | Rimborso spese per rilascio smart card  |                                  |        |  |
|                                      |  |   |                                   | Commissione di prelevamento allo sportello  | Nr. del 2 del 22-02-23           | 1,00   |  |
| 2                                    |  |   |                                   | Acquisto di n. 2 marche da bollo (contratto Politecnos)   | Nr. del 3 del 22-02-23           | 32,00  |  |
| Totale mese Febbraio                 |  |   |                                   | Totale mese Febbraio  |                                  | 76,30  |  |
| 4                                    | Marzo  |   |                                   | Marzo   | Nr. del 4 del 01-03-23           | 3,70   |  |
|                                      |  |   |                                   | Rimborso spesa parcheggio (Richiesta prot. n. 161/2023)   |                                  |        |  |
|                                      |  |   |                                   | Rimborso pedaggio autostradale missione in Ancona del 24/03/23 (Richiesta prot. n. 267/2023).   | Nr. del 5 del 29-03-23           | 8,80   |  |
| Totale mese Marzo                    |  |   |                                   | Totale mese Marzo   |                                  | 12,50  |  |
| 6                                    | Aprile   |   |                                   | Aprile  | Nr. del 6 del 18-04-23           | 85,61  |  |
|                                      |  |   |                                   | Rimborso spese missione in Ancona del 13/04/2023 per riunione in Regione con partecipazione del Presidente, del Direttore e della PO Ricciatti (Richiesta prot. n. 315/2023). |                                  |        |  |
|                                      |  |   |                                   | Totale mese Aprile  |                                  | 85,61  |  |
| 7                                    | Maggio   |   |                                   | Maggio  | Nr. del 7 del 04-05-23           | 43,30  |  |
|                                      |  |   |                                   | Rimborso spese a Direttore per rilascio smart card (richiesta prot. n. 349/2023).   |                                  |        |  |
|                                      |  |   |                                   | Commissione di prelevamento allo sportello.   | Nr. del 8 del 04-05-23           | 1,00   |  |
| 8                                    |  |   |                                   | Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | Nr. del 9 del 11-05-23           | 57,00  |  |
| Totale mese Maggio                   |  |   |                                   | Totale mese Maggio  |                                  | 101,30 |  |



| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |  |                       |         |   |                         |          |                                  |  |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------|---------|---|-------------------------|----------|----------------------------------|--|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                         |          | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |  |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO  |                                  |  |  |
| 10                                   | Giugno   |                       |         | Giugno  | Nr. del                 | 10       |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso spese missione del 08/06/23 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 420/2023).   | del                     | 13-06-23 | 20,20                            |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso spese missione del 08/06/2023 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 422/2023).   | Nr. del                 | 11       | 31,40                            |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso spese missione del 22/06/2023 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 450/23).   | Nr. del                 | 12       | 51,80                            |  |  |
| Totale mese Giugno                   |  |                       | 0,00    | Totale mese Giugno  |                         |          | 103,40                           |  |  |
| 13                                   | Settembre  |                       |         | Settembre   | Nr. del                 | 13       |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso spesa a dipendente per acquisto libro dal titolo "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."  | del                     | 20-09-23 | 40,53                            |  |  |
| 14                                   |  |                       |         | Rimborso spese missione in Ancona del 25/05/2023 per incontro in Regione su PRGR.   | Nr. del                 | 14       | 23,96                            |  |  |
|                                      | Totale mese Settembre  |                       |         | Totale mese Settembre   |                         |          | 64,49                            |  |  |
| 15                                   | Dicembre   |                       |         | Dicembre  | Nr. del                 | 15       |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso spese missione a Cagli-Cantiano (con Ricciatti) del 04/12/23 (rich. prot. n. 765/23).  | del                     | 19-12-23 | 38,00                            |  |  |
| 16                                   |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 13 del 20-09-23 Rimborso spesa a dipendente per acquisto libro dal titolo "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A."   | Nr. del                 | 339      |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 4 del 01-03-23 Rimborso spesa parcheggio (Richiesta prot. n. 161/2023)   | del                     | 21-12-23 | 40,53                            |  |  |
| 17                                   |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 5 del 29-03-23 Rimborso pedaggio autostradale missione in Ancona del 24/03/23 (Richiesta prot. n. 267/2023).   | Nr. del                 | 340      | 3,70                             |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 6 del 18-04-23 Rimborso spese missione in Ancona del 13/04/2023 per riunione in Regione con partecipazione del Presidente, del Direttore e della PO Ricciatti (Richiesta prot. n. 315/2023). | del                     | 21-12-23 | 8,80                             |  |  |
| 18                                   |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | Nr. del                 | 342      |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | del                     | 21-12-23 | 85,61                            |  |  |
| 19                                   |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | Nr. del                 | 343      |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | del                     | 21-12-23 | 57,00                            |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | Nr. del                 | 343      |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | del                     | 21-12-23 | 57,00                            |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | Nr. del                 | 343      |                                  |  |  |
|                                      |  |                       |         | Rimborso bolletta N. 9 del 11-05-23 Rimborso spese missione del 10/05/23 in Ancona presso uffici Regione (Richiesta prot. n. 368/2023).   | del                     | 21-12-23 | 57,00                            |  |  |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |  |                       |                         |                                   |                         |                                  |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                   |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)   | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                          |  |
| 20                                   | Rimborso bolletta N. 10 del 13-06-23 Rimborso spese missione del 08/06/23 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 420/2023).   | Nr. 344 del 21-12-23  | 20,20                   |                                   |                         |                                  |  |
| 21                                   | Rimborso bolletta N. 11 del 13-06-23 Rimborso spese missione del 08/06/2023 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 422/2023). | Nr. 345 del 21-12-23  | 31,40                   |                                   |                         |                                  |  |
| 22                                   | Rimborso bolletta N. 12 del 23-06-23 Rimborso spese missione del 22/06/2023 in Ancona per riunione in Regione (richiesta prot. n. 450/23).   | Nr. 346 del 21-12-23  | 51,80                   |                                   |                         |                                  |  |
| 23                                   | Rimborso bolletta N. 14 del 20-09-23 Rimborso spese missione in Ancona del 25/05/2023 per incontro in Regione su PRGR.                       | Nr. 347 del 21-12-23  | 23,96                   |                                   |                         |                                  |  |
| 24                                   | Rimborso bolletta N. 16 del 19-12-23 Rimborso spese missione in Ancona del 30/11/23 (richiesta prot. n. 769/23).                             | Nr. 348 del 21-12-23  | 9,00                    |                                   |                         |                                  |  |
| 25                                   | Rimborso bolletta N. 15 del 19-12-23 Rimborso spese missione a Cagli-Cantiano (con Ricciatti) del 04/12/23 (rich. prot. n. 765/23).          | Nr. 348 del 21-12-23  | 38,00                   |                                   |                         |                                  |  |
| 26                                   | Rimborso bolletta N. 17 del 20-12-23 Rimborso spese missione in Urbino del 13/12/2023 per Assemblea ATA (richiesta prot. n. 783/2023).       | Nr. 349 del 21-12-23  | 24,62                   |                                   |                         |                                  |  |
| 27                                   | Rimborso bolletta N. 1 del 22-02-23 Rimborso spese per rilascio smart card   | Nr. 350 del 21-12-23  | 43,30                   |                                   |                         |                                  |  |
| 28                                   | Rimborso bolletta N. 2 del 22-02-23 Commissione di prelevamento allo sportello   | Nr. 351 del 21-12-23  | 1,00                    |                                   |                         |                                  |  |
| 29                                   | Rimborso bolletta N. 7 del 04-05-23 Rimborso spese a Direttore per rilascio smart card (richiesta prot. n. 349/2023).                        | Nr. 352 del 21-12-23  | 43,30                   |                                   |                         |                                  |  |



| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |   |                       |                         |                                   |                         |                                  |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI  |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                   |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                              | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                          |
| 30                                   | Rimborso bolletta N. 8 del 04-05-23 Commissione di prelevamento allo sportello.             | Nr. 353 del 21-12-23  | 1,00                    |                                   |                         |                                  |
| 31                                   | Rimborso bolletta N. 3 del 22-02-23 Acquisto di n. 2 marche da bollo (contratto Politecnos) | Nr. 354 del 21-12-23  | 32,00                   |                                   |                         |                                  |
| 32                                   | Restituzione anticipazione di fondi per la gestione della cassa economale anno 2023.        | Nr. 128 del 21-12-23  | -3.000,00               |                                   |                         |                                  |
| Totale mese Dicembre                 |   |                       | -2.484,78               | Totale mese Dicembre              |                         | 71,62                            |
| TOTALE                               |   |                       | 515,22                  | TOTALE                            |                         | 515,22                           |

L'Economo  
PORTA ANDREA

Codice fiscale economo

PRTNDR75M04G479H

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RANOCCHI MICHELE



ATA RIFIUTI N.1 PESARO E URBINO, li 22-01-2024

Il presente conto contiene n. 32 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

PESARO, li 22/01/24