



# **COMUNE DI FOLIGNO**



## **RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020**

### **ALLEGATO H**

### **CONTO DEL TESORIERE**

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                               |      | RISCOSSIONI IN    |               |               |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------|---------------|---------------|
|                   |                                                 | 01.01.2020 (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                | 5.206.593,62  |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 19.115.813,78 |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 24.322.407,40 |               |
| 10102             | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 10103             | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 10104             | TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI     | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 10301             | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 6.405.837,12  |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 6.405.837,12  |               |
| 10302             | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE  | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 0,00          |               |
| 10000             | TOTALE TITOLO 1                                 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS   | 0,00              | PR            | 5.206.593,62  |
|                   |                                                 |                                                 | CP   | 0,00              | RC            | 25.521.650,90 |
|                   |                                                 |                                                 | CS   | 0,00              | TR            | 30.728.244,52 |
|                   |                                                 |                                                 |      |                   |               |               |
| TITOLO 2:         |                                                 | TRASFERIMENTI CORRENTI                          |      |                   |               |               |
| 20101             | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI | RS                                              | 0,00 | RR                | 1.802.574,02  |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 8.113.870,80  |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 9.916.444,82  |               |
| 20102             | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL | RS                                              | 0,00 | RR                | 0,00          |               |
|                   |                                                 | CP                                              | 0,00 | RC                | 7.290,09      |               |
|                   |                                                 | CS                                              | 0,00 | TR                | 7.290,09      |               |

PAG. 2  
CONTO DEL TESORIERE

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL        | RISCOSSIONI IN    |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|                   |                                                 | 01.01.2020 (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 4.069,28       |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 7.420,00       |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 11.489,28      |
| 20104             | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS 0,00                  | RR 9.351,32       |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 1.648,68       |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 11.000,00      |
| 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 1.815.994,62   |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 8.130.229,57   |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 9.946.224,19   |
| TITOLO 3:         | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                         |                          |                   |
| 30100             | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS 0,00                  | RR 1.454.231,99   |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 3.178.661,60   |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 4.632.893,59   |
| 30200             | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS 0,00                  | RR 255.061,51     |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 494.430,85     |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 749.492,36     |
| 30300             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS 0,00                  | RR 719,34         |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 51.403,91      |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 52.123,25      |
| 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 501.922,77     |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 722.196,41     |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 1.224.119,18   |
| 30000             | TOTALE TITOLO 3                                 | RS 0,00                  | PR 2.211.935,61   |
|                   |                                                 | CP 0,00                  | RC 4.446.692,77   |
|                   |                                                 | CS 0,00                  | TR 6.658.628,38   |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (RR)    |              |              |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | RISCOSSIONI IN    |              |              |
|                   |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (RC) |              |              |
|                   |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE            |              |              |
|                   |                                                 | CASSA (CS) (1)                                |      | RISCOSSIONI (TR)  |              |              |
|                   |                                                 |                                               |      |                   |              |              |
| TITOLO 4:         |                                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     |      |                   |              |              |
| 40100             | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 20.612,88    |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 20.612,88    |              |
| 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS                                            | 0,00 | RR                | 2.145.708,05 |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 3.172.872,31 |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 5.318.580,36 |              |
| 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 40400             | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS                                            | 0,00 | RR                | 241.145,40   |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 294.418,56   |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 535.563,96   |              |
| 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS                                            | 0,00 | RR                | 10.998,29    |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 718.002,41   |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 729.000,70   |              |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4                                 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                     | RS   | 0,00              | PR           | 2.397.851,74 |
|                   |                                                 |                                               | CP   | 0,00              | RC           | 4.205.906,16 |
|                   |                                                 |                                               | CS   | 0,00              | TR           | 6.603.757,90 |
|                   |                                                 |                                               |      |                   |              |              |
| TITOLO 5:         |                                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE |      |                   |              |              |
| 50100             | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 50200             | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00         |              |
| 50300             | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS                                            | 0,00 | RR                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00         |              |
|                   |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 0,00         |              |

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

| TITOLO, TIPOLOGIA                                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL                             |      | RISCOSSIONI IN    |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------------|------------|
|                                                        |                                                 | 01.01.2020 (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                | 388.720,30 |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 0,00       |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 388.720,30 |
| 50000                                                  | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS   | PR                | 388.720,30 |
|                                                        |                                                 |                                               | CP   | RC                | 0,00       |
|                                                        |                                                 |                                               | CS   | TR                | 388.720,30 |
| 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                | 2.784,75   |
|                                                        |                                                 | CP                                            | 0,00 | RC                | 700.000,00 |
|                                                        |                                                 | CS                                            | 0,00 | TR                | 702.784,75 |
| 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                | 2.784,75   |
|                                                        |                                                 |                                               | CP   | RC                | 700.000,00 |
|                                                        |                                                 |                                               | CS   | TR                | 702.784,75 |
| 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       |

PAG. 5  
CONTO DEL TESORIERE

(\*) 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                            |                      | PAGAMENTI IN          |    |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----|--------------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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 | 292.007,08   |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 1.567.058,74 |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 1.859.065,82 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                               | RS                   | 0,00                  | PR | 4.680,00     |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 4.680,00     |
| 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 | 296.687,08   |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 1.567.058,74 |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 1.863.745,82 |
| 0102                        | PROGRAMMA                                  | 02                                            | SEGRETERIA GENERALE  |                       |    |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             |                                               | RS                   | 0,00                  | PR | 536,49       |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 288.216,00   |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 288.752,49   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                               | RS                   | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                               | RS                   | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          |                                               | RS                   | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CP                   | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |                                            |                                               | CS                   | 0,00                  | TP | 0,00         |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (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                    | 536,49       |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 288.216,00   |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 288.752,49   |
| 0103                        | PROGRAMMA     | 03                                              | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 21.811,10    |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 982.159,44   |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 1.003.970,54 |
|                             | 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                    | 700.000,00   |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 700.000,00   |
|                             | 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                    | 21.811,10    |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 1.682.159,44 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 1.703.970,54 |
| 0104                        | PROGRAMMA     | 04                                              | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 99.543,17    |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 491.964,56   |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 591.507,73   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00         |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (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                    | 99.543,17    |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 491.964,56   |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 591.507,73   |
| 0105                        | PROGRAMMA     | 05                                              | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 46.031,07    |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 481.350,91   |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 527.381,98   |
|                             | 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                    | 46.031,07    |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 481.350,91   |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 527.381,98   |
| 0106                        | PROGRAMMA     | 06                                              | UFFICIO TECNICO                            |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                         | 0,00 | PR                    | 98.264,43    |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 1.356.959,89 |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 1.455.224,32 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                         | 0,00 | PR                    | 210.567,45   |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 211.519,60   |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 422.087,05   |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               |                                                 | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00         |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             |                                                | PAGAMENTI IN          |    |              |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----|--------------|
|                             |               | 01.01.2020 (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 | 308.831,88   |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 1.568.479,49 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 1.877.311,37 |
| 0107                        | PROGRAMMA     | 07                                             | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                       |    |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00                  | PR | 5.140,19     |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 665.696,34   |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 670.836,53   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                              | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00         |
|                             | 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 | 5.140,19     |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 665.696,34   |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 670.836,53   |
| 0108                        | PROGRAMMA     | 08                                             | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                       |    |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                 | RS                                             | 0,00                  | PR | 108.140,48   |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 362.531,48   |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 470.671,96   |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                        | RS                                             | 0,00                  | PR | 24.370,04    |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 17.401,66    |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 41.771,70    |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE     | RS                                             | 0,00                  | PR | 0,00         |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC | 0,00         |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP | 0,00         |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 132.510,52 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 379.933,14 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 512.443,66 |
| 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                    | 15.966,99  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 376.929,54 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 392.896,53 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|---------------|
|                             |                                               | 01.01.2020 (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                    | 15.966,99     |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 376.929,54    |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 392.896,53    |
| 0111 PROGRAMMA              | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     |                          |      |                       |               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 133.021,15    |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.758.905,58  |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.891.926,73  |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 27.155,19     |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 23.634,52     |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 50.789,71     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 11 ALTRI SERVIZI GENERALI                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 160.176,34    |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.782.540,10  |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.942.716,44  |
| TOTALE MISSIONE 01          | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.087.234,83  |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 9.284.328,26  |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 10.371.563,09 |
| MISSIONE                    | 02 GIUSTIZIA                                  |                          |      |                       |               |
| 0201 PROGRAMMA              | 01 UFFICI GIUDIZIARI                          |                          |      |                       |               |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00 | PR                    | 7.480,35      |
|                             |                                               | CP                       | 0,00 | PC                    | 130.368,50    |
|                             |                                               | CS                       | 0,00 | TP                    | 137.848,85    |

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

|                             |                                            |                                    | RESIDUI PASSIVI AL                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |                                            |                                    | 01.01.2020 (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 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 | 7.480,35   |
|                             |                                            |                                    | CP                                 | 0,00                  | PC | 130.368,50 |
|                             |                                            |                                    | CS                                 | 0,00                  | TP | 137.848,85 |
| +                           |                                            |                                    | +                                  |                       |    |            |
| 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 | 7.480,35   |
|                             |                                            |                                    | CP                                 | 0,00                  | PC | 130.368,50 |
|                             |                                            |                                    | CS                                 | 0,00                  | TP | 137.848,85 |
| +                           |                                            |                                    | +                                  |                       |    |            |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                         |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |               | 01.01.2020 (RS) (1)                        |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                        |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                             |      |                       |              |
| MISSIONE                    | 03            | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |      |                       |              |
| 0301                        | PROGRAMMA     | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA         |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 101.505,52   |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 2.061.089,46 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 2.162.594,98 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 15.345,16    |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 512,40       |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 15.857,56    |
|                             | 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                    | 116.850,68   |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 2.061.601,86 |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 2.178.452,54 |
| 0302                        | PROGRAMMA     | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA   |      |                       |              |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                             |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 1.059,11     |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 27.677,54    |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 28.736,65    |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00         |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                          |      |                       |              |
|                             |               | RS                                         | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |               | CP                                         | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |               | CS                                         | 0,00 | TP                    | 0,00         |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                         |                                              | PAGAMENTI IN          |                 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|                             |               | 01.01.2020 (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 1.059,11     |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 27.677,54    |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 28.736,65    |
| TOTALE MISSIONE 03          |               | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                | RS                                           | 0,00                  | PR 117.909,79   |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 2.089.279,40 |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 2.207.189,19 |
| MISSIONE                    | 04            | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO           |                                              |                       |                 |
| 0401                        | PROGRAMMA     | 01                                         | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                       |                 |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                             | RS                                           | 0,00                  | PR 83.052,76    |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 161.176,14   |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 244.228,90   |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                           | 0,00                  | PR 402.440,39   |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 288.725,43   |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 691.165,82   |
| 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 485.493,15   |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 449.901,57   |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 935.394,72   |
| 0402                        | PROGRAMMA     | 02                                         | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                       |                 |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                             | RS                                           | 0,00                  | PR 276.722,52   |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 502.167,25   |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 778.889,77   |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                           | 0,00                  | PR 70.853,14    |
|                             |               |                                            | CP                                           | 0,00                  | PC 132.133,01   |
|                             |               |                                            | CS                                           | 0,00                  | TP 202.986,15   |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (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 |
| TITOLO 02                   |           |    | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0404                        | PROGRAMMA | 04 | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                                                 |                                        |
| 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 |
| TITOLO 04                   |           |    | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| 0405                        | PROGRAMMA | 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                                 |                                        |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| 0406 PROGRAMMA              | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 198.268,23   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 980.593,07   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.178.861,30 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 14.884,00    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.171,74     |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 23.055,74    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 213.152,23   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 988.764,81   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.201.917,04 |
| 0407 PROGRAMMA              | 07 DIRITTO ALLO STUDIO                     |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.506,49     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 184.504,66   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 187.011,15   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 5.781,13     |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.781,13     |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 8.287,62     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 184.504,66   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 192.792,28   |
| TOTALE MISSIONE 04          | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.054.508,66 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.377.471,30 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 3.431.979,96 |
| 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                    | 40.513,37    |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.513,37    |
| 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                    | 40.513,37    |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.513,37    |
| 0502 PROGRAMMA 02           | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |                          |      |                       |              |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 207.184,02   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 915.494,25   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.122.678,27 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 44.844,11    |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 8.451,84     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 53.295,95    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    | RS                       | 0,00 | PR                    | 252.028,13   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 923.946,09   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.175.974,22 |
| TOTALE MISSIONE 05          | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS                       | 0,00 | PR                    | 252.028,13   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 964.459,46   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.216.487,59 |
| MISSIONE 06                 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO          |                          |      |                       |              |
| 0601 PROGRAMMA 01           | SPORT E TEMPO LIBERO                               |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 108.109,07   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 246.256,60   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 354.365,67   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 136.500,48   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 132.049,99   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 268.550,47   |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO              |           |    |                                       | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (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)             |            |
| TITOLO 4                                 |           |    |                                       | 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                                | 244.609,55 |
|                                          |           |    |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 378.306,59 |
|                                          |           |    |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 622.916,14 |
| 0602                                     | PROGRAMMA | 02 | GIOVANI                               |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                                 |           |    |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 6.936,65   |
|                                          |           |    |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 88.979,20  |
|                                          |           |    |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 95.915,85  |
| 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 GIOVANI              |           |    |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 6.936,65   |
|                                          |           |    |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 88.979,20  |
|                                          |           |    |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 95.915,85  |
| TOTALE MISSIONE 06                       |           |    |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 251.546,20 |
|                                          |           |    |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 467.285,79 |
|                                          |           |    |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 718.831,99 |
| MISSIONE 07 TURISMO                      |           |    |                                       |                                                 |      |                                   |            |
| 0701                                     | PROGRAMMA | 01 | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |                                                 |      |                                   |            |
| TITOLO 1                                 |           |    |                                       | RS                                              | 0,00 | PR                                | 241.921,02 |
|                                          |           |    |                                       | CP                                              | 0,00 | PC                                | 137.517,81 |
|                                          |           |    |                                       | CS                                              | 0,00 | TP                                | 379.438,83 |

PAG. 20

PAG. 20

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |            |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|------------|
|                             |               | 01.01.2020 (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 | 8.778,07   |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 736.112,63 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 744.890,70 |
| 0802                        | PROGRAMMA     | 02                                              | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                  | PR | 178.334,69 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 14.675,50  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 193.010,19 |
|                             | 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 | 178.334,69 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 14.675,50  |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 193.010,19 |
| TOTALE MISSIONE 08          |               | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    | RS                                              | 0,00                  | PR | 187.112,76 |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 750.788,13 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 937.900,89 |
| MISSIONE                    |               | 09                                              | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                       |    |            |
| 0901                        | PROGRAMMA     | 01                                              | DIFESA DEL SUOLO                                |                       |    |            |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                  | PR | 20.352,65  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 209.630,91 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 229.983,56 |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00                  | PR | 67.930,94  |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 515.107,73 |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 583.038,67 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                             | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                           | 01.01.2020 (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                    | 88.283,59    |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 724.738,64   |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 813.022,23   |
| 0902                        | PROGRAMMA 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 381.603,23   |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 538.804,72   |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 920.407,95   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 45.000,00    |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 45.000,00    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE           | RS                       | 0,00 | PR                    | 381.603,23   |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 583.804,72   |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 965.407,95   |
| 0903                        | PROGRAMMA 03 RIFIUTI                                      |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.583.323,69 |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 7.730.885,65 |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 9.314.209,34 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 25.000,00    |
|                             |                                                           | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                           | CS                       | 0,00 | TP                    | 25.000,00    |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)               |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)            |
|                             |  |  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                        |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TOTALE PROGRAMMA 03         |  |  | RIFIUTI                                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| 0904 PROGRAMMA 04           |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                                                 | 1.608.323,69<br>7.730.885,65<br>9.339.209,34 |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TITOLO 3                    |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TITOLO 4                    |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| 0905 PROGRAMMA 05           |  |  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                                                 | 7.489,28<br>13.663,26<br>21.152,54           |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |
| TITOLO 2                    |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                              | 01.01.2020 (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                    | 7.489,28  |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 13.663,26 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 21.152,54 |
| 0906                        | PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| 0907                        | PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI |                          |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|---------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |               |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |               |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |               |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |               |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |
| 0908 PROGRAMMA 08           | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 38.818,18     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 38.818,18     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 6.788,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 6.788,00      |
| 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                    | 38.818,18     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 6.788,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 45.606,18     |
| TOTALE MISSIONE 09          | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.124.517,97  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 9.109.997,62  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 11.234.515,59 |
| MISSIONE 10                 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
| 1001 PROGRAMMA 01           | TRASPORTO FERROVIARIO                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00          |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00          |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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                    | 31.297,38    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 31.297,38    |
| 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                    | 31.297,38    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 31.297,38    |
| 1002                        | PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE     |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 291.558,16   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 876.572,82   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.168.130,98 |
| 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                    | 291.558,16   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 876.572,82   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.168.130,98 |
| 1003                        | PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |                          |      |                       |              |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                   | 01.01.2020 (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                    | 40.000,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.000,00 |
| 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                    | 40.000,00 |
|                             |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.000,00 |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |      |                       |           |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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                    | 475.694,60   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.478.164,07 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.953.858,67 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 620.803,04   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 612.304,06   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.233.107,10 |
| 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                    | 1.096.497,64 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 3.090.468,13 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 4.186.965,77 |
| TOTALE MISSIONE 10          | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.419.353,18 |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 4.007.040,95 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.426.394,13 |
| MISSIONE 11                 | SOCCORSO CIVILE                            |                          |      |                       |              |
| 1101 PROGRAMMA 01           | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 261.256,14   |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 748.543,67   |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.009.799,81 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 40.647,45    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 40.647,45    |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                              | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |              |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |              |
|                             |                                                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |
|                             |                                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |
|                             |                                                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                              | RS                       | 0,00 | PR                    | 301.903,59   |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 748.543,67   |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.050.447,26 |
| 1102                        | PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 809.982,85   |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 130.914,85   |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 940.897,70   |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI                | RS                       | 0,00 | PR                    | 809.982,85   |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 130.914,85   |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 940.897,70   |
| TOTALE MISSIONE 11          | SOCCORSO CIVILE                                              | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.111.886,44 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 879.458,52   |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.991.344,96 |
| MISSIONE                    | 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA             |                          |      |                       |              |
| 1201                        | PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 405.910,42   |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.582.224,55 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.988.134,97 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 5.780,08     |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 5.780,08     |
| 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         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS                       | 0,00 | PR                    | 411.690,50   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 2.582.224,55 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.993.915,05 |
| 1202                        | PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'         |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 468.534,89   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 820.645,47   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.289.180,36 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00         |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 468.534,89   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 820.645,47   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.289.180,36 |
| 1203                        | PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI            |                          |      |                       |              |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 102.112,39   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 485.897,91   |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 588.010,30   |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                              | 01.01.2020 (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                    | 102.112,39 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 485.897,91 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 588.010,30 |
| 1204                        | PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 216.112,71 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 590.035,51 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 806.148,22 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| 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                    | 216.112,71 |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 590.035,51 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 806.148,22 |
| 1205                        | PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 18.622,04  |
|                             |                                                              | CP                       | 0,00 | PC                    | 414.190,38 |
|                             |                                                              | CS                       | 0,00 | TP                    | 432.812,42 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2020 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                 |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)              |
|                             |           |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                          |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |           |    | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 18.622,04<br>PC 414.190,38<br>TP 432.812,42 |
| 1206                        | PROGRAMMA | 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                                                 |                                                |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 10.158,81<br>PC 119.330,87<br>TP 129.489,68 |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 3                    |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TITOLO 4                    |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |           |    | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 10.158,81<br>PC 119.330,87<br>TP 129.489,68 |
| 1207                        | PROGRAMMA | 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                                                 |                                                |
| TITOLO 1                    |           |    | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 71.715,99<br>PC 781.268,30<br>TP 852.984,29 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS                       | 0,00 | PR                    | 71.715,99  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 781.268,30 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 852.984,29 |
| 1208                        | PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO        |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.400,00   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 400,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.800,00   |
| TITOLO 2                    | SPESA IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 2.400,00   |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 400,00     |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 2.800,00   |
| 1209                        | PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESA CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 133.573,68 |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 524.357,01 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 657.930,69 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (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                    | 133.573,68   |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 524.357,01   |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 657.930,69   |
| TOTALE MISSIONE 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS                       | 0,00 | PR                    | 1.434.921,01 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 6.318.350,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 7.753.271,01 |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                    | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 27.179,35  |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 186.423,54 |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 213.602,89 |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 103.206,35 |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 4.481,00   |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 107.687,35 |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                            | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |               |                                            | 01.01.2020 (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                    | 130.385,70 |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 190.904,54 |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 321.290,24 |
| TOTALE MISSIONE 13          |               | TUTELA DELLA SALUTE                        | RS                                              | 0,00 | PR                    | 130.385,70 |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 190.904,54 |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 321.290,24 |
| MISSIONE                    | 14            | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'        |                                                 |      |                       |            |
| 1401                        | PROGRAMMA     | 01                                         | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 442,67     |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 93.966,41  |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 94.409,08  |
| TITOLO 2                    |               | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    |               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    |               | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 442,67     |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 93.966,41  |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 94.409,08  |
| 1402                        | PROGRAMMA     | 02                                         | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |      |                       |            |
| TITOLO 1                    |               | SPESE CORRENTI                             | RS                                              | 0,00 | PR                    | 516,21     |
|                             |               |                                            | CP                                              | 0,00 | PC                    | 204.158,88 |
|                             |               |                                            | CS                                              | 0,00 | TP                    | 204.675,09 |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |           |    |                                                 | 01.01.2020 (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                    | 516,21     |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 204.158,88 |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 204.675,09 |
| 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                    | 20.219,79  |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 73.853,26  |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 94.073,05  |
| TITOLO 2                    |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |           |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                       | 0,00 | PR                    | 20.219,79  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 73.853,26  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 94.073,05  |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                       | 0,00 | PR                    | 21.178,67  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 371.978,55 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 393.157,22 |
| MISSIONE 15                 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                          |      |                       |            |
| 1501 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 500,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 500,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS                       | 0,00 | PR                    | 500,00     |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 500,00     |
| 1502 PROGRAMMA 02           | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |                          |      |                       |            |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                    | 01.01.2020 (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                    | 500,00    |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 500,00    |
| 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                    | 9.125,76  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 18.104,74 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 27.230,50 |
| 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                    | 9.125,76  |
|                             |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 18.104,74 |
|                             |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 27.230,50 |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|-----------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |           |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | CACCIA E PESCA                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00      |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 16          | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   | RS                       | 0,00 | PR                    | 9.125,76  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 18.104,74 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 27.230,50 |
| MISSIONE 17                 | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                          |      |                       |           |
| 1701                        | PROGRAMMA 01                                    | FONTI ENERGETICHE        |      |                       |           |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 7.320,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 9.280,70  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.600,70 |
| 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                    | 7.320,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 9.280,70  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.600,70 |
| TOTALE MISSIONE 17          | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI | RS                       | 0,00 | PR                    | 7.320,00  |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 9.280,70  |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 16.600,70 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE |                                                 |                                                 |      |                       |            |   |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|---|
|                             |               |                                                 |                                                 |      |                       |            |   |
|                             |               |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |            |   |
|                             |               |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (PR)        |            |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |            |   |
|                             |               |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |   |
|                             |               |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |   |
|                             |               |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |            |   |
| MISSIONE                    | 18            | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |      |                       |            |   |
| 1801                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |      |                       |            |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
|                             | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
|                             | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
| TOTALE MISSIONE 18          |               | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |
| MISSIONE                    | 19            | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                                                 |      |                       |            |   |
| 1901                        | PROGRAMMA     | 01                                              | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |      |                       |            |   |
|                             | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 110.278,57 | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 110.278,57 | I |
|                             | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00       | I |
|                             |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00       | I |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (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                    | 110.278,57 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 110.278,57 |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 110.278,57 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 110.278,57 |
| 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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                            | 01.01.2020 (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 2020 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|                             |                                                 | 01.01.2020 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TOTALE MISSIONE 20          | FONDI E ACCANTONAMENTI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 50                 | DEBITO PUBBLICO                                 |                          |      |                       |      |
| 5001 PROGRAMMA 01           | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 5002 PROGRAMMA 02           | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                             |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   |                                                 |                                           | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
|                             |                                                 |                                                 |                                           | 01.01.2020 (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 68.363,23    |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 68.363,23    |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02                                              | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 68.363,23    |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 68.363,23    |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO                                 |                                                 |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 68.363,23    |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 68.363,23    |
| MISSIONE                    | 60                                              | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                           |                          |                       |                 |
| 6001                        | PROGRAMMA                                       | 01                                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA   |                          |                       |                 |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  |                                                 |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 0,00         |
| TITOLO 5                    | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES |                                                 |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 0,00         |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01                                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 0,00         |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                                 |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 0,00         |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 0,00         |
| MISSIONE                    | 99                                              | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                                           |                          |                       |                 |
| 9901                        | PROGRAMMA                                       | 01                                              | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO |                          |                       |                 |
| TITOLO 7                    | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        |                                                 |                                           | RS                       | 0,00                  | PR 1.266.156,12 |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CP                       | 0,00                  | PC 8.606.314,35 |
|                             |                                                 |                                                 |                                           | CS                       | 0,00                  | TP 9.872.470,47 |

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

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             |                                                | PAGAMENTI IN          |                  |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
|                             |               | 01.01.2020 (RS) (1)                            |                                                | C/RESIDUI (PR)        |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | PAGAMENTI IN          |                  |
|                             |               | COMPETENZA (CP) (1)                            |                                                | C/COMPETENZA (PC)     |                  |
|                             |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                  |
|                             |               | CASSA (CS) (1)                                 |                                                |                       |                  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01            | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      | RS                                             | 0,00                  | PR 1.266.156,12  |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 8.606.314,35  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 9.872.470,47  |
| 9902                        | PROGRAMMA     | 02                                             | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                       |                  |
|                             | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 0,00          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02            | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                                             | 0,00                  | PR 0,00          |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 0,00          |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 0,00          |
| TOTALE MISSIONE 99          |               | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                                             | 0,00                  | PR 1.266.156,12  |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 8.606.314,35  |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 9.872.470,47  |
|                             |               | TOTALE MISSIONI (*)                            | RS                                             | 0,00                  | PR 10.835.365,16 |
|                             |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC 45.781.291,85 |
|                             |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP 56.616.657,01 |

(\*) 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.

| RENDICONTO DEL TESORIERE                                                                                                            |   |               |   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                                                          |   |               |   |               |
| DESCRIZIONE                                                                                                                         | I | CONTO         | I | TOTALE        |
|                                                                                                                                     | I | RESIDUI       | I | COMPETENZE    |
| FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020                                                                                                    | I | 0,00          | I | 0,00          |
| RISCOSSIONI (+)                                                                                                                     | I | 12.140.313,11 | I | 51.971.368,45 |
| PAGAMENTI (-)                                                                                                                       | I | 10.835.365,16 | I | 45.781.291,85 |
|                                                                                                                                     | I |               | I |               |
|                                                                                                                                     | I | DIFFERENZA    | I | 14.973.097,13 |
| 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 2020                                                                                                  | I |               | I | 14.973.097,13 |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                            |   |               |   |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                                                  | I |               | I | 14.973.097,13 |
|                                                                                                                                     | I | (-)           | I | 15.594,70     |
|                                                                                                                                     | I | (+)           | I | 208.223,12    |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                      | I |               | I | 15.165.725,55 |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)   |   |               |   |               |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020                                                                                                  | I |               | I | 14.973.097,13 |
| DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 (A)                                                                   | I |               | I | 1.963.337,52  |
| QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2020 (B)                                                  | I |               | I |               |
| TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020 (A) + (B)                                                                                | I |               | I | 1.963.337,52  |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA<br>, LI 31.12.2020 |   |               |   |               |
| IL TESORIERE<br>INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                                                              |   |               |   |               |