

```

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

```

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

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA     | DENOMINAZIONE                                                                                         | RESIDUI ATTIVI           |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
|                       |                                                                                                       | AL 1/1/2023 (RS)         |      | C/RESIDUI (RR)          |              |
|                       |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|                       |                                                                                                       | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (RC)       |              |
|                       |                                                                                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |              |
|                       |                                                                                                       | CASSA (CS)               |      |                         |              |
| TITOLO 1              | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                                  |                          |      |                         |              |
| 10101                 | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI<br>ASSIMILATI                                                | RS                       | 0,00 | RR                      | 769.136,04   |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 1.677.114,68 |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 2.446.250,72 |
| 10000 TOTALE TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,<br>CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                                  | RS                       | 0,00 | RR                      | 769.136,04   |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 1.677.114,68 |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 2.446.250,72 |
| TITOLO 2              | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                |                          |      |                         |              |
| 20101                 | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA<br>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE                                 | RS                       | 0,00 | RR                      | 255.711,73   |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 929.074,20   |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 1.184.785,93 |
| 20000 TOTALE TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                | RS                       | 0,00 | RR                      | 255.711,73   |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 929.074,20   |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 1.184.785,93 |
| TITOLO 3              | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                                                               |                          |      |                         |              |
| 30100                 | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E<br>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI              | RS                       | 0,00 | RR                      | 281.262,23   |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 76.605,81    |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 357.868,04   |
| 30200                 | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI<br>DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE<br>DELLE IRREGOLARITA' | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                       |                                                                                                       | CP                       | 0,00 | RC                      | 26.042,76    |
|                       |                                                                                                       | CS                       | 0,00 | TR                      | 26.042,76    |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                        | RESIDUI ATTIVI           |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
|                   |                                                      | AL 1/1/2023 (RS)         |      | C/RESIDUI (RR)          |              |
|                   |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|                   |                                                      | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (RC)       |              |
|                   |                                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |              |
|                   |                                                      | CASSA (CS)               |      |                         |              |
| 30300             | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                      | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 426,31       |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 426,31       |
| 30500             | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI     | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 41.310,79    |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 41.310,79    |
| 30000             | TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE              | RS                       | 0,00 | RR                      | 281.262,23   |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 144.385,67   |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 425.647,90   |
| TITOLO 4          | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                            |                          |      |                         |              |
| 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI          | RS                       | 0,00 | RR                      | 609.537,73   |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 330.294,97   |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 939.832,70   |
| 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | RS                       | 0,00 | RR                      | 9.511,85     |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 24.821,24    |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 34.333,09    |
| 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE       | RS                       | 0,00 | RR                      | 35.011,95    |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 139.131,17   |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 174.143,12   |
| 40000             | TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE            | RS                       | 0,00 | RR                      | 654.061,53   |
|                   |                                                      | CP                       | 0,00 | RC                      | 494.247,38   |
|                   |                                                      | CS                       | 0,00 | TR                      | 1.148.308,91 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE                                                               | RESIDUI ATTIVI           |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-------------------------|--------------|
|                   |                                                                             | AL 1/1/2023 (RS)         |      | C/RESIDUI (RR)          |              |
|                   |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | RISCOSSIONI IN          |              |
|                   |                                                                             | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (RC)       |              |
|                   |                                                                             | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE RISCOSSIONI (TR) |              |
|                   |                                                                             | CASSA (CS)               |      |                         |              |
| TITOLO 6          | ACCENSIONE PRESTITI                                                         |                          |      |                         |              |
| 60300             | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | RS                       | 0,00 | RR                      | 8.712,30     |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 0,00         |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 8.712,30     |
| 60000             | TOTALE TITOLO 6                                                             | RS                       | 0,00 | RR                      | 8.712,30     |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 0,00         |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 8.712,30     |
| TITOLO 7          | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                                |                          |      |                         |              |
| 70100             | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE                 | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 3.932.124,52 |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 3.932.124,52 |
| 70000             | TOTALE TITOLO 7                                                             | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 3.932.124,52 |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 3.932.124,52 |
| TITOLO 9          | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                                   |                          |      |                         |              |
| 90100             | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                  | RS                       | 0,00 | RR                      | 886.985,27   |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 2.897.200,34 |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 3.784.185,61 |
| 90200             | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI                                      | RS                       | 0,00 | RR                      | 0,00         |
|                   |                                                                             | CP                       | 0,00 | RC                      | 380.851,40   |
|                   |                                                                             | CS                       | 0,00 | TR                      | 380.851,40   |

| TITOLO, TIPOLOGIA |                 | DENOMINAZIONE                             | RESIDUI ATTIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)          | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)               |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                   |                 |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC)            |
|                   |                 |                                           | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE RISCOSSIONI (TR)                        |
| 90000             | TOTALE TITOLO 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                   |                 |                                           | RR<br>RC<br>TR                              | 886.985,27<br>3.278.051,74<br>4.165.037,01     |
| TOTALE TITOLI     |                 |                                           | RS<br>CP<br>CS                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |
|                   |                 |                                           | RR<br>RC<br>TR                              | 2.855.869,10<br>10.454.998,19<br>13.310.867,29 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI PASSIVI          | PAGAMENTI IN          |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
|                             |                                                                 | AL 1/1/2023 (RS)         | C/RESIDUI (PR)        |  |
|                             |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |  |
|                             |                                                                 | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|                             |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|                             |                                                                 | CASSA (CS)               |                       |  |
| MISSIONE 01                 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE                   |                          |                       |  |
| 0101 PROGRAMMA 01           | ORGANI ISTITUZIONALI                                            |                          |                       |  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                  | RS 0,00                  | PR 71.709,38          |  |
|                             |                                                                 | CP 0,00                  | PC 26.963,49          |  |
|                             |                                                                 | CS 0,00                  | TP 98.672,87          |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | ORGANI ISTITUZIONALI                                            | RS 0,00                  | PR 71.709,38          |  |
|                             |                                                                 | CP 0,00                  | PC 26.963,49          |  |
|                             |                                                                 | CS 0,00                  | TP 98.672,87          |  |
| 0102 PROGRAMMA 02           | SEGRETERIA GENERALE                                             |                          |                       |  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                  | RS 0,00                  | PR 91.134,33          |  |
|                             |                                                                 | CP 0,00                  | PC 366.661,00         |  |
|                             |                                                                 | CS 0,00                  | TP 457.795,33         |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | SEGRETERIA GENERALE                                             | RS 0,00                  | PR 91.134,33          |  |
|                             |                                                                 | CP 0,00                  | PC 366.661,00         |  |
|                             |                                                                 | CS 0,00                  | TP 457.795,33         |  |
| 0103 PROGRAMMA 03           | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO |                          |                       |  |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                  | RS 0,00                  | PR 42.795,82          |  |
|                             |                                                                 | CP 0,00                  | PC 257.922,82         |  |
|                             |                                                                 | CS 0,00                  | TP 300.718,64         |  |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                                      | RESIDUI PASSIVI          |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                                                    | AL 1/1/2023 (RS)         |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                                                    | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                                                    | CASSA (CS)               |      |                       |            |
| TOTALE PROGRAMMA 03         | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,<br>PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO | RS                       | 0,00 | PR                    | 42.795,82  |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 257.922,82 |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 300.718,64 |
| 0104 PROGRAMMA 04           | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI             |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 66.554,99  |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 175.844,42 |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 242.399,41 |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI<br>FISCALI             | RS                       | 0,00 | PR                    | 66.554,99  |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 175.844,42 |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 242.399,41 |
| 0105 PROGRAMMA 05           | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                         |                          |      |                       |            |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 1.289,69   |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 1.289,69   |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 77.744,53  |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 15.823,88  |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 93.568,41  |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 77.744,53  |
|                             |                                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 17.113,57  |
|                             |                                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 94.858,10  |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PASSIVI                     |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                     | AL 1/1/2023 (RS)                    |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                     | COMPETENZA (CP)                     |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                     | CASSA (CS)                          |      |                       |            |
| 0106                        | PROGRAMMA 06        | UFFICIO TECNICO                     |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                      |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                  | 0,00 | PR                    | 8.548,96   |
|                             |                     | CP                                  | 0,00 | PC                    | 283.249,64 |
|                             |                     | CS                                  | 0,00 | TP                    | 291.798,60 |
|                             | TITOLO 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE             |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                  | 0,00 | PR                    | 13.286,71  |
|                             |                     | CP                                  | 0,00 | PC                    | 9.354,30   |
|                             |                     | CS                                  | 0,00 | TP                    | 22.641,01  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06 | UFFICIO TECNICO                     |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                  | 0,00 | PR                    | 21.835,67  |
|                             |                     | CP                                  | 0,00 | PC                    | 292.603,94 |
|                             |                     | CS                                  | 0,00 | TP                    | 314.439,61 |
| 0107                        | PROGRAMMA 07        | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - |      |                       |            |
|                             |                     | ANAGRAFE E STATO CIVILE             |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                      |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                  | 0,00 | PR                    | 4.758,65   |
|                             |                     | CP                                  | 0,00 | PC                    | 133.248,08 |
|                             |                     | CS                                  | 0,00 | TP                    | 138.006,73 |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07 | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - |      |                       |            |
|                             |                     | ANAGRAFE E STATO CIVILE             |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                  | 0,00 | PR                    | 4.758,65   |
|                             |                     | CP                                  | 0,00 | PC                    | 133.248,08 |
|                             |                     | CS                                  | 0,00 | TP                    | 138.006,73 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                                  | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |              |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------------|
| DENOMINAZIONE               |              |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |              |
|                             |              |                                                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |              |
| 0110                        | PROGRAMMA 10 | RISORSE UMANE                                    |                                             |      |                                   |              |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                   | RS                                          | 0,00 | PR                                | 10.997,84    |
|                             |              |                                                  | CP                                          | 0,00 | PC                                | 79.535,05    |
|                             |              |                                                  | CS                                          | 0,00 | TP                                | 90.532,89    |
| TOTALE PROGRAMMA 10         |              |                                                  | RS                                          | 0,00 | PR                                | 10.997,84    |
|                             |              |                                                  | CP                                          | 0,00 | PC                                | 79.535,05    |
|                             |              |                                                  | CS                                          | 0,00 | TP                                | 90.532,89    |
| 0111                        | PROGRAMMA 11 | ALTRI SERVIZI GENERALI                           |                                             |      |                                   |              |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                   | RS                                          | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |              |                                                  | CP                                          | 0,00 | PC                                | 5.586,51     |
|                             |              |                                                  | CS                                          | 0,00 | TP                                | 5.586,51     |
| TOTALE PROGRAMMA 11         |              |                                                  | RS                                          | 0,00 | PR                                | 0,00         |
|                             |              |                                                  | CP                                          | 0,00 | PC                                | 5.586,51     |
|                             |              |                                                  | CS                                          | 0,00 | TP                                | 5.586,51     |
| TOTALE MISSIONE 01          |              | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI<br>GESTIONE | RS                                          | 0,00 | PR                                | 387.531,21   |
|                             |              |                                                  | CP                                          | 0,00 | PC                                | 1.355.478,88 |
|                             |              |                                                  | CS                                          | 0,00 | TP                                | 1.743.010,09 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |                                  |    |      |    | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|----------------------------------|----|------|----|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |  |                                  |    |      |    |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |  |                                  |    |      |    |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| MISSIONE 03                 |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA      |    |      |    |               |                                             |                                   |
| 0301 PROGRAMMA 01           |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  |    |      |    |               |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                   | RS | 0,00 | PR | 10.350,01     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CP | 0,00 | PC | 210.454,81    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CS | 0,00 | TP | 220.804,82    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  | RS | 0,00 | PR | 10.350,01     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CP | 0,00 | PC | 210.454,81    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CS | 0,00 | TP | 220.804,82    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| TOTALE MISSIONE 03          |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA      | RS | 0,00 | PR | 10.350,01     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CP | 0,00 | PC | 210.454,81    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CS | 0,00 | TP | 220.804,82    |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| MISSIONE 04                 |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO |    |      |    |               |                                             |                                   |
| 0401 PROGRAMMA 01           |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA         |    |      |    |               |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |  | SPESE CORRENTI                   | RS | 0,00 | PR | 22.790,69     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CP | 0,00 | PC | 0,00          |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CS | 0,00 | TP | 22.790,69     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA         | RS | 0,00 | PR | 22.790,69     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CP | 0,00 | PC | 0,00          |                                             |                                   |
|                             |  |                                  | CS | 0,00 | TP | 22.790,69     |                                             |                                   |
|                             |  |                                  |    |      |    |               |                                             |                                   |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                              | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         |      |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |            |  |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------|------|----|-----------------------------------|------------|--|
| DENOMINAZIONE               |              |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |      |    | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |            |  |
|                             |              |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |      |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |            |  |
| 0402                        | PROGRAMMA 02 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE   |                                             |      |    |                                   |            |  |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI               | RS                                          | 0,00 | PR |                                   | 53.320,92  |  |
|                             |              |                              | CP                                          | 0,00 | PC |                                   | 1.591,00   |  |
|                             |              |                              | CS                                          | 0,00 | TP |                                   | 54.911,92  |  |
|                             | TITOLO 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE      | RS                                          | 0,00 | PR |                                   | 102.801,38 |  |
|                             |              |                              | CP                                          | 0,00 | PC |                                   | 170.916,67 |  |
|                             |              |                              | CS                                          | 0,00 | TP |                                   | 273.718,05 |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |              |                              | RS                                          | 0,00 | PR |                                   | 156.122,30 |  |
|                             |              |                              | CP                                          | 0,00 | PC |                                   | 172.507,67 |  |
|                             |              |                              | CS                                          | 0,00 | TP |                                   | 328.629,97 |  |
| 0405                        | PROGRAMMA 05 | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |                                             |      |    |                                   |            |  |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI               | RS                                          | 0,00 | PR |                                   | 30.636,54  |  |
|                             |              |                              | CP                                          | 0,00 | PC |                                   | 14.939,38  |  |
|                             |              |                              | CS                                          | 0,00 | TP |                                   | 45.575,92  |  |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |              |                              | RS                                          | 0,00 | PR |                                   | 30.636,54  |  |
|                             |              |                              | CP                                          | 0,00 | PC |                                   | 14.939,38  |  |
|                             |              |                              | CS                                          | 0,00 | TP |                                   | 45.575,92  |  |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE       | RESIDUI PASSIVI                   |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                     | AL 1/1/2023 (RS)                  |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI          |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                     | COMPETENZA (CP)                   |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI          |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                     | CASSA (CS)                        |      |                       |            |
| 0406                        | PROGRAMMA 06        | SERVIZI AUSILIARI ALLB ISTRUZIONE |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                    |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                | 0,00 | PR                    | 7.008,88   |
|                             |                     | CP                                | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                     | CS                                | 0,00 | TP                    | 7.008,88   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 06 | RS                                | 0,00 | PR                    | 7.008,88   |
|                             |                     | CP                                | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                     | CS                                | 0,00 | TP                    | 7.008,88   |
| 0407                        | PROGRAMMA 07        | DIRITTO ALLO STUDIO               |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1            | SPESE CORRENTI                    |      |                       |            |
|                             |                     | RS                                | 0,00 | PR                    | 2.000,00   |
|                             |                     | CP                                | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                     | CS                                | 0,00 | TP                    | 2.000,00   |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 07 | RS                                | 0,00 | PR                    | 2.000,00   |
|                             |                     | CP                                | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                     | CS                                | 0,00 | TP                    | 2.000,00   |
|                             | TOTALE MISSIONE 04  | RS                                | 0,00 | PR                    | 218.558,41 |
|                             |                     | CP                                | 0,00 | PC                    | 187.447,05 |
|                             |                     | CS                                | 0,00 | TP                    | 406.005,46 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |  | DENOMINAZIONE                                             |  | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |              |  |                                                           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |              |  |                                                           |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| MISSIONE 05                 |              |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br>ATTIVITA' CULTURALI |  |                                             |                                   |
| 0501                        | PROGRAMMA 01 |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE<br>STORICO           |  |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |              |  | SPESE CORRENTI                                            |  | RS                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CP                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CS                                          | 0,00                              |
| TITOLO 2                    |              |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |  | RS                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CP                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CS                                          | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |              |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE<br>STORICO           |  | RS                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CP                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CS                                          | 0,00                              |
| TOTALE MISSIONE 05          |              |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E<br>ATTIVITA' CULTURALI |  | RS                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CP                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CS                                          | 0,00                              |
| MISSIONE 07                 |              |  | TURISMO                                                   |  |                                             |                                   |
| 0701                        | PROGRAMMA 01 |  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO                     |  |                                             |                                   |
| TITOLO 1                    |              |  | SPESE CORRENTI                                            |  | RS                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CP                                          | 0,00                              |
|                             |              |  |                                                           |  | CS                                          | 0,00                              |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI          | PAGAMENTI IN      |    |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----|------------|
|                             |                                              | AL 1/1/2023 (RS)         | C/RESIDUI (PR)    |    |            |
|                             |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN      |    |            |
|                             |                                              | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC) |    |            |
| PREVISIONI DEFINITIVE DI    | TOTALE PAGAMENTI (TP)                        |                          |                   |    |            |
| CASSA (CS)                  |                                              |                          |                   |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS                       | 0,00              | PR | 27.082,00  |
|                             |                                              | CP                       | 0,00              | PC | 0,00       |
|                             |                                              | CS                       | 0,00              | TP | 27.082,00  |
| TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO                                      | RS                       | 0,00              | PR | 27.082,00  |
|                             |                                              | CP                       | 0,00              | PC | 0,00       |
|                             |                                              | CS                       | 0,00              | TP | 27.082,00  |
| MISSIONE 08                 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                          |                   |    |            |
| 0801 PROGRAMMA 01           | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO           |                          |                   |    |            |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS                       | 0,00              | PR | 64.482,37  |
|                             |                                              | CP                       | 0,00              | PC | 38.464,00  |
|                             |                                              | CS                       | 0,00              | TP | 102.946,37 |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO           | RS                       | 0,00              | PR | 64.482,37  |
|                             |                                              | CP                       | 0,00              | PC | 38.464,00  |
|                             |                                              | CS                       | 0,00              | TP | 102.946,37 |
| TOTALE MISSIONE 08          | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | RS                       | 0,00              | PR | 64.482,37  |
|                             |                                              | CP                       | 0,00              | PC | 38.464,00  |
|                             |                                              | CS                       | 0,00              | TP | 102.946,37 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

|                     |              |                         | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)                             | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                                                     |
|---------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |              |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                                                  |
|                     |              |                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                          | TOTALE PAGAMENTI (TP)                                                              |
| MISSIONE 09         |              |                         | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |                                                                                    |
| 0901                | PROGRAMMA 01 | DIFESA DEL SUOLO        |                                                                 |                                                                                    |
| TITOLO              | 1            | SPESE CORRENTI          | RS<br>CP<br>CS                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>35.753,24<br>90.175,57<br>125.928,81     |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |              | DIFESA DEL SUOLO        | RS<br>CP<br>CS                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>35.753,24<br>90.175,57<br>125.928,81     |
| 0903                | PROGRAMMA 03 | RIFIUTI                 |                                                                 |                                                                                    |
| TITOLO              | 1            | SPESE CORRENTI          | RS<br>CP<br>CS                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>339.299,21<br>648.821,47<br>988.120,68   |
| TITOLO              | 2            | SPESE IN CONTO CAPITALE | RS<br>CP<br>CS                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>24.821,25<br>0,00<br>24.821,25           |
| TOTALE PROGRAMMA 03 |              | RIFIUTI                 | RS<br>CP<br>CS                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>PR<br>PC<br>TP<br>364.120,46<br>648.821,47<br>1.012.941,93 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              |                                                                            | DENOMINAZIONE                                                              | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                    |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                             |              |                                                                            |                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)                 |
|                             |              |                                                                            |                                                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                             |
| 0905                        | PROGRAMMA 05 | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br>NATURALISTICA E FORESTAZIONE |                                                                            |                                             |                                                   |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                                             | RS                                                                         | 0,00                                        | PR 4.203,01                                       |
|                             |              |                                                                            | CP                                                                         | 0,00                                        | PC 1.830,00                                       |
|                             |              |                                                                            | CS                                                                         | 0,00                                        | TP 6.033,01                                       |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |              |                                                                            | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE<br>NATURALISTICA E FORESTAZIONE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 4.203,01<br>PC 1.830,00<br>TP 6.033,01         |
| 0906                        | PROGRAMMA 06 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE<br>IDRICHE                           |                                                                            |                                             |                                                   |
|                             | TITOLO 1     | SPESE CORRENTI                                                             | RS                                                                         | 0,00                                        | PR 99.798,88                                      |
|                             |              |                                                                            | CP                                                                         | 0,00                                        | PC 5.461,55                                       |
|                             |              |                                                                            | CS                                                                         | 0,00                                        | TP 105.260,43                                     |
|                             | TITOLO 2     | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                    | RS                                                                         | 0,00                                        | PR 34.999,97                                      |
|                             |              |                                                                            | CP                                                                         | 0,00                                        | PC 0,00                                           |
|                             |              |                                                                            | CS                                                                         | 0,00                                        | TP 34.999,97                                      |
| TOTALE PROGRAMMA 06         |              |                                                                            | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE<br>IDRICHE                           | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 134.798,85<br>PC 5.461,55<br>TP 140.260,40     |
| TOTALE MISSIONE 09          |              |                                                                            | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL<br>TERRITORIO E DELL'AMBIENTE            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 538.875,56<br>PC 746.288,59<br>TP 1.285.164,15 |

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |              | DENOMINAZIONE                                           | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                             |              |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)               |
|                             |              |                                                         | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |
| MISSIONE 10                 |              | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                      |                                             |                                                 |
| 1005                        | PROGRAMMA 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                    |                                             |                                                 |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 109.337,87<br>PC 5.631,48<br>TP 114.969,35   |
| TOTALE PROGRAMMA 05         |              | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 109.337,87<br>PC 5.631,48<br>TP 114.969,35   |
| TOTALE MISSIONE 10          |              | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 109.337,87<br>PC 5.631,48<br>TP 114.969,35   |
| MISSIONE 12                 |              | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA           |                                             |                                                 |
| 1204                        | PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |                                             |                                                 |
| TITOLO 1                    |              | SPESE CORRENTI                                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 371.309,45<br>PC 316.891,60<br>TP 688.201,05 |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |              | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00               | PR 371.309,45<br>PC 316.891,60<br>TP 688.201,05 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI                     |      | PAGAMENTI IN          |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|                             |                                               | AL 1/1/2023 (RS)                    |      | C/RESIDUI (PR)        |            |
|                             |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | PAGAMENTI IN          |            |
|                             |                                               | COMPETENZA (CP)                     |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |
|                             |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI            |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |
|                             |                                               | CASSA (CS)                          |      |                       |            |
| 1209                        | PROGRAMMA 09                                  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI                      |      |                       |            |
|                             |                                               | RS                                  | 0,00 | PR                    | 4.634,94   |
|                             |                                               | CP                                  | 0,00 | PC                    | 30.507,29  |
|                             |                                               | CS                                  | 0,00 | TP                    | 35.142,23  |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 09                           | RS                                  | 0,00 | PR                    | 4.634,94   |
|                             |                                               | CP                                  | 0,00 | PC                    | 30.507,29  |
|                             |                                               | CS                                  | 0,00 | TP                    | 35.142,23  |
|                             | TOTALE MISSIONE 12                            | RS                                  | 0,00 | PR                    | 375.944,39 |
|                             | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | CP                                  | 0,00 | PC                    | 347.398,89 |
|                             |                                               | CS                                  | 0,00 | TP                    | 723.343,28 |
|                             | MISSIONE 14                                   | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' |      |                       |            |
| 1401                        | PROGRAMMA 01                                  | INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO         |      |                       |            |
|                             | TITOLO 1                                      | SPESE CORRENTI                      |      |                       |            |
|                             |                                               | RS                                  | 0,00 | PR                    | 896,70     |
|                             |                                               | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                               | CS                                  | 0,00 | TP                    | 896,70     |
|                             | TOTALE PROGRAMMA 01                           | RS                                  | 0,00 | PR                    | 896,70     |
|                             |                                               | CP                                  | 0,00 | PC                    | 0,00       |
|                             |                                               | CS                                  | 0,00 | TP                    | 896,70     |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                       | RESIDUI PASSIVI<br>AL 1/1/2023 (RS)                               |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |              |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|--------------|
|                             |                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP)                       |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |              |
|                             |                                     | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)                            |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |              |
|                             |                                     |                                                                   |      |                                   |           |              |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' | RS                                                                | 0,00 | PR                                | 896,70    |              |
|                             |                                     | CP                                                                | 0,00 | PC                                | 0,00      |              |
|                             |                                     | CS                                                                | 0,00 | TP                                | 896,70    |              |
| MISSIONE 50                 | DEBITO PUBBLICO                     |                                                                   |      |                                   |           |              |
| 5002                        | PROGRAMMA 02                        | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI    |      |                                   |           |              |
| TITOLO                      | 4                                   | RIMBORSO PRESTITI                                                 | RS   | 0,00                              | PR        | 0,00         |
|                             |                                     |                                                                   | CP   | 0,00                              | PC        | 87.915,50    |
|                             |                                     |                                                                   | CS   | 0,00                              | TP        | 87.915,50    |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |                                     | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E<br>PRESTITI OBBLIGAZIONARI    | RS   | 0,00                              | PR        | 0,00         |
|                             |                                     |                                                                   | CP   | 0,00                              | PC        | 87.915,50    |
|                             |                                     |                                                                   | CS   | 0,00                              | TP        | 87.915,50    |
| TOTALE MISSIONE 50          | DEBITO PUBBLICO                     | RS                                                                | 0,00 | PR                                | 0,00      |              |
|                             |                                     | CP                                                                | 0,00 | PC                                | 87.915,50 |              |
|                             |                                     | CS                                                                | 0,00 | TP                                | 87.915,50 |              |
| MISSIONE 60                 | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE           |                                                                   |      |                                   |           |              |
| 6001                        | PROGRAMMA 01                        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA                           |      |                                   |           |              |
| TITOLO                      | 5                                   | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO<br>TESORIERE/CASSIERE | RS   | 0,00                              | PR        | 423.624,65   |
|                             |                                     |                                                                   | CP   | 0,00                              | PC        | 3.932.124,52 |
|                             |                                     |                                                                   | CS   | 0,00                              | TP        | 4.355.749,17 |

R E N D I C O N T O D E L T E S O R I E R E

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI          | PAGAMENTI IN          |    |               |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|---------------|
|                             |                                            | AL 1/1/2023 (RS)         | C/RESIDUI (PR)        |    |               |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |               |
|                             |                                            | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |    |               |
|                             |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |               |
|                             |                                            | CASSA (CS)               |                       |    |               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA    | RS                       | 0,00                  | PR | 423.624,65    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 3.932.124,52  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 4.355.749,17  |
| TOTALE MISSIONE 60          | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                  | RS                       | 0,00                  | PR | 423.624,65    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 3.932.124,52  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 4.355.749,17  |
| MISSIONE 99                 | SERVIZI PER CONTO TERZI                    |                          |                       |    |               |
| 9901 PROGRAMMA 01           | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  |                          |                       |    |               |
| TITOLO 7                    | SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO | RS                       | 0,00                  | PR | 888.088,72    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 3.133.738,38  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 4.021.827,10  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | RS                       | 0,00                  | PR | 888.088,72    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 3.133.738,38  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 4.021.827,10  |
| TOTALE MISSIONE 99          | SERVIZI PER CONTO TERZI                    | RS                       | 0,00                  | PR | 888.088,72    |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 3.133.738,38  |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 4.021.827,10  |
| TOTALE MISSIONI             |                                            | RS                       | 0,00                  | PR | 3.097.729,06  |
|                             |                                            | CP                       | 0,00                  | PC | 10.104.238,63 |
|                             |                                            | CS                       | 0,00                  | TP | 13.201.967,69 |