

ALLEGATO N.17/1 AL D.LGS 118/2011

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

[illegible]

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   | TITOLO, TIPOLOGIA                               | DENOMINAZIONE                               | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2019 (RS) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) |                                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS)      |                                      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |
|   |   |   |                                      |                                     |
| TITOLO 4:                                   |   |   |                                      |                                     |
| ENTRATE IN CONTO CAPITALE                   |   |   |                                      |                                     |
| I 40100                                     | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 40200                                     | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS  | 98.206,16                            | RR                                  |
| I   |   | CP  | 530.000,00                           | RC                                  |
| I   |   | CS  | 628.206,16                           | TR                                  |
| I 40300                                     | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 40400                                     | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 40500                                     | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 40000                                     | TOTALE TITOLO 4                                 | RS  | 98.206,16                            | PR                                  |
| I   |   | CP  | 530.000,00                           | RC                                  |
| I   |   | CS  | 628.206,16                           | TR                                  |
|   |   |   |                                      |                                     |
| TITOLO 5:                                   |   |   |                                      |                                     |
| ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE |   |   |                                      |                                     |
| I 50100                                     | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVIT FINANZIA  | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 50200                                     | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |
| I 50300                                     | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS  | 0,00                                 | RR                                  |
| I   |   | CP  | 0,00                                 | RC                                  |
| I   |   | CS  | 0,00                                 | TR                                  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
|---|-------------------|---|--|----|--------------------------|------------|-------------------|------------|---|
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I |                   | I   |  | I  | RESIDUI ATTIVI AL        | I          | RISCOSSIONI IN    | I          |   |
| I |                   | I   |  | I  | 01.01.2019 (RS)          | I          | C/RESIDUI (RR)    | I          |   |
| I |                   | I   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | TITOLO, TIPOLOGIA | I   | DENOMINAZIONE                                | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I          | RISCOSSIONI IN    | I          |   |
| I |                   | I   |  | I  | COMPETENZA (CP)          | I          | C/COMPETENZA (RC) | I          |   |
| I |                   | I   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I |                   | I   |  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I          | TOTALE            | I          |   |
| I |                   | I   |  | I  | CASSA (CS)               | I          | RISCOSSIONI (TR)  | I          |   |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 50400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 50000             | TOTALE TITOLO 5                                 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVIT FINANZIARIE  | RS |                          | 0,00       | PR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | TITOLO 6:         |   | ACCENSIONE PRESTITI                          |    |                          |            |                   |            |   |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 60100             | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 60200             | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 60300             | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 60400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO     |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 60000             | TOTALE TITOLO 6                                 | ACCENSIONE PRESTITI                          | RS |                          | 0,00       | PR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 0,00       | RC                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 0,00       | TR                | 0,00       | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | TITOLO 7:         |   | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE |    |                          |            |                   |            |   |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 70100             | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORI |  | RS |                          | 0,00       | RR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 165.000,00 | RC                | 164.540,72 | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 165.000,00 | TR                | 164.540,72 | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |
| I | 70000             | TOTALE TITOLO 7                                 | ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | RS |                          | 0,00       | PR                | 0,00       | I |
| I |                   |   |  | CP |                          | 165.000,00 | RC                | 164.540,72 | I |
| I |                   |   |  | CS |                          | 165.000,00 | TR                | 164.540,72 | I |
|   |                   |   |  |    |                          |            |                   |            |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                           |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
|---------------------------|---|---|-------------------|---|--|---|---|---------------|-------------------|
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | RESIDUI ATTIVI AL | I | RISCOSSIONI IN                             | I |   |               |                   |
| I                         | I | I | 01.01.2019 (RS)   | I | C/RESIDUI (RR)                             | I |   |               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | TITOLO, TIPOLOGIA | I | DENOMINAZIONE                              | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | I             | RISCOSSIONI IN    |
| I                         | I | I |                   | I |  | I | COMPETENZA (CP)                           | I             | C/COMPETENZA (RC) |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I |                   | I |  | I | PREVISIONI DEFINITIVE DI                  | I             | TOTALE            |
| I                         | I | I |                   | I |  | I | CASSA (CS)                                | I             | RISCOSSIONI (TR)  |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         |   |   |                   |   |  |   |   |               | I                 |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | TITOLO 9:         | I | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO  | I |   |               |                   |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | 90100             | I | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | I | RS  | 2.334,23      | RR 0,00           |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CP  | 92.850,00     | RC 43.577,94      |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CS  | 95.184,23     | TR 43.577,94      |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | 90200             | I | TIPOLOGIA 200: ENTRATE PER CONTO TERZI     | I | RS  | 934,60        | RR 0,00           |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CP  | 14.000,00     | RC 2.358,74       |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CS  | 14.934,60     | TR 2.358,74       |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         | I | I | 90000             | I | TOTALE TITOLO 9                            | I | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | I             | RS 3.268,83       |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CP  | 106.850,00    | RC 45.936,68      |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CS  | 110.118,83    | TR 45.936,68      |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | TOTALE TITOLI                             | RS 261.369,72 | RR 117.824,94     |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CP  | 1.093.903,97  | RC 282.951,91     |
| I                         |   |   |                   |   |  | I | CS  | 1.355.273,69  | TR 400.776,85     |
| +-----+-----+-----+-----+ |   |   |                   |   |  |   |   |               |                   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |           | PAGAMENTI IN          |           |
|---|--|--|--|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|   |  |  |  | 01.01.2019 (RS)          |           | C/RESIDUI (PR)        |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                               |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | PAGAMENTI IN          |           |
|   |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |           | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|   |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|   |  |  |  | CASSA (CP)               |           |                       |           |
| MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |  |  |  |                          |           |                       |           |
| 0101 PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI                    |  |  |  |                          |           |                       |           |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                   |  |  |  | RS                       | 16.398,86 | PR                    | 9.021,00  |
|   |  |  |  | CP                       | 21.700,00 | PC                    | 2.223,88  |
|   |  |  |  | CS                       | 38.098,86 | TP                    | 11.244,88 |
| 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 ATTIVIT 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                       | 16.398,86 | PR                    | 9.021,00  |
|   |  |  |  | CP                       | 21.700,00 | PC                    | 2.223,88  |
|   |  |  |  | CS                       | 38.098,86 | TP                    | 11.244,88 |
| 0102 PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE                     |  |  |  |                          |           |                       |           |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                   |  |  |  | RS                       | 16.357,07 | PR                    | 978,27    |
|   |  |  |  | CP                       | 24.974,64 | PC                    | 14.497,44 |
|   |  |  |  | CS                       | 41.331,71 | TP                    | 15.475,71 |
| 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 ATTIVIT 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 2019 )

|                     |           |    |   |                          |           |                       |           |
|---------------------|-----------|----|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                     |           |    |   | RESIDUI PASSIVI AL       |           | PAGAMENTI IN          |           |
|                     |           |    |   | 01.01.2019 (RS)          |           | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                     |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | PAGAMENTI IN          |           |
|                     |           |    |   | COMPETENZA (CP)          |           | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                     |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                     |           |    |   | CASSA (CP)               |           |                       |           |
| TOTALE PROGRAMMA 02 |           |    |   | RS                       | 16.357,07 | PR                    | 978,27    |
|                     |           |    |   | CP                       | 24.974,64 | PC                    | 14.497,44 |
|                     |           |    |   | CS                       | 41.331,71 | TP                    | 15.475,71 |
| 0103                | PROGRAMMA | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                          |           |                       |           |
| TITOLO 1            |           |    |   | RS                       | 8.773,14  | PR                    | 21,99     |
|                     |           |    |   | CP                       | 14.360,00 | PC                    | 3.634,82  |
|                     |           |    |   | CS                       | 23.133,14 | TP                    | 3.656,81  |
| 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 03 |           |    |   | RS                       | 8.773,14  | PR                    | 21,99     |
|                     |           |    |   | CP                       | 14.360,00 | PC                    | 3.634,82  |
|                     |           |    |   | CS                       | 23.133,14 | TP                    | 3.656,81  |
| 0104                | PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                          |           |                       |           |
| TITOLO 1            |           |    |   | RS                       | 3.342,44  | PR                    | 3.305,02  |
|                     |           |    |   | CP                       | 7.700,00  | PC                    | 1.396,54  |
|                     |           |    |   | CS                       | 11.042,44 | TP                    | 4.701,56  |
| 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      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                             |           |   |  | RESIDUI PASSIVI AL       |    | PAGAMENTI IN          |  |
|-----------------------------|-----------|---|--|--------------------------|----|-----------------------|--|
|                             |           |   |  | 01.01.2019 (RS)          |    | C/RESIDUI (PR)        |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |    | PAGAMENTI IN          |  |
|                             |           |   |  | COMPETENZA (CP)          |    | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             |           |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |    | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|                             |           |   |  | CASSA (CP)               |    |                       |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04        | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS   | 3.342,44                 | PR | 3.305,02              |  |
|                             |           |   | CP   | 7.700,00                 | PC | 1.396,54              |  |
|                             |           |   | CS   | 11.042,44                | TP | 4.701,56              |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
| 0105                        | PROGRAMMA | 05  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI |                          |    |                       |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 12.554,05                | PR | 8.772,60              |  |
|                             |           |   | CP   | 23.410,00                | PC | 6.719,88              |  |
|                             |           |   | CS   | 35.964,05                | TP | 15.492,48             |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS   | 0,00                     | PR | 0,00                  |  |
|                             |           |   | CP   | 10.000,00                | PC | 0,00                  |  |
|                             |           |   | CS   | 10.000,00                | TP | 0,00                  |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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   | 12.554,05                | PR | 8.772,60              |  |
|                             |           |   | CP   | 33.410,00                | PC | 6.719,88              |  |
|                             |           |   | CS   | 45.964,05                | TP | 15.492,48             |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
| 0106                        | PROGRAMMA | 06  | UFFICIO TECNICO                            |                          |    |                       |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS   | 6.675,22                 | PR | 5.406,42              |  |
|                             |           |   | CP   | 38.519,15                | PC | 32.127,22             |  |
|                             |           |   | CS   | 45.194,37                | TP | 37.533,64             |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS   | 0,00                     | PR | 0,00                  |  |
|                             |           |   | CP   | 0,00                     | PC | 0,00                  |  |
|                             |           |   | CS   | 0,00                     | TP | 0,00                  |  |
|                             |           |   |  |                          |    |                       |  |
|                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 2019 )

|                  |           |   | RESIDUI PASSIVI AL       |           | PAGAMENTI IN          |           |
|------------------|-----------|---|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                  |           |   | 01.01.2019 (RS)          |           | C/RESIDUI (PR)        |           |
|                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | PAGAMENTI IN          |           |
|                  |           |   | COMPETENZA (CP)          |           | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|                  |           |   | CASSA (CP)               |           |                       |           |
| TOTALE PROGRAMMA | 06        | UFFICIO TECNICO                                   | RS                       | 6.675,22  | PR                    | 5.406,42  |
|                  |           |   | CP                       | 38.519,15 | PC                    | 32.127,22 |
|                  |           |   | CS                       | 45.194,37 | TP                    | 37.533,64 |
| 0107             | PROGRAMMA | 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E |                          |           |                       |           |
|                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 1.716,00  | PR                    | 547,24    |
|                  |           |   | CP                       | 7.700,00  | PC                    | 2.350,00  |
|                  |           |   | CS                       | 9.416,00  | TP                    | 2.897,24  |
|                  | 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 ATTIVIT 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        | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E    | RS                       | 1.716,00  | PR                    | 547,24    |
|                  |           |   | CP                       | 7.700,00  | PC                    | 2.350,00  |
|                  |           |   | CS                       | 9.416,00  | TP                    | 2.897,24  |
| 0108             | PROGRAMMA | 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               |                          |           |                       |           |
|                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 14.225,20 | PR                    | 14.091,00 |
|                  |           |   | CP                       | 14.605,00 | PC                    | 2.657,44  |
|                  |           |   | CS                       | 28.830,20 | TP                    | 16.748,44 |
|                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 4.123,60  | PR                    | 4.123,60  |
|                  |           |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00      |
|                  |           |   | CS                       | 4.123,60  | TP                    | 4.123,60  |
|                  | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 2019 )

|   |                  |           |   | RESIDUI PASSIVI AL                              |           | PAGAMENTI IN          |           |
|---|------------------|-----------|---|---|-----------|-----------------------|-----------|
|   |                  |           |   | 01.01.2019 (RS)                                 |           | C/RESIDUI (PR)        |           |
|   |                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |           | PAGAMENTI IN          |           |
|   |                  |           |   | COMPETENZA (CP)                                 |           | C/COMPETENZA (PC)     |           |
|   |                  |           |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |           |
|   |                  |           |   | CASSA (CP)                                      |           |                       |           |
| I | TOTALE PROGRAMMA | 08        | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS  | 18.348,80 | PR                    | 18.214,60 |
| I |                  |           |   | CP  | 14.605,00 | PC                    | 2.657,44  |
| I |                  |           |   | CS  | 32.953,80 | TP                    | 20.872,04 |
| I | 0109             | PROGRAMMA | 09  | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |           |                       |           |
| I |                  | 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 ATTIVIT 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 | 09        | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00      |
| I |                  |           |   | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00      |
| I |                  |           |   | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00      |
| I | 0110             | PROGRAMMA | 10  | RISORSE UMANE                                   |           |                       |           |
| I |                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 7.888,96  | PR                    | 4.278,40  |
| I |                  |           |   | CP  | 5.150,00  | PC                    | 15,80     |
| I |                  |           |   | CS  | 13.038,96 | TP                    | 4.294,20  |
| 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 ATTIVIT 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      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
|---|-----------------------------|-----------|---|------------------------|--------------------------|----|-----------------------|---|---|--|
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | I         |   | I                      | RESIDUI PASSIVI AL       | I  | PAGAMENTI IN          | I |   |  |
| I |                             | I         |   | I                      | 01.01.2019 (RS)          | I  | C/RESIDUI (PR)        | I |   |  |
| I |                             | I         |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                 | I                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | PAGAMENTI IN          | I |   |  |
| I |                             | I         |   | I                      | COMPETENZA (CP)          | I  | C/COMPETENZA (PC)     | I |   |  |
| I |                             | I         |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | I         |   | I                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |   |  |
| I |                             | I         |   | I                      | CASSA (CP)               | I  |                       | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 10        | RISORSE UMANE                                 | RS                     | 7.888,96                 | PR | 4.278,40              | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 5.150,00                 | PC | 15,80                 | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 13.038,96                | TP | 4.294,20              | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | 0111                        | PROGRAMMA | 11  | ALTRI SERVIZI GENERALI |                          |    |                       | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS                     | 25.803,23                | PR | 24.262,84             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 25.260,18                | PC | 7.631,98              | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 51.063,41                | TP | 31.894,82             | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                     | 37.200,00                | PR | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 40.000,00                | PC | 23.267,23             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 77.200,00                | TP | 23.267,23             | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE      | RS                     | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                     | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 11        | ALTRI SERVIZI GENERALI                        | RS                     | 63.003,23                | PR | 24.262,84             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 65.260,18                | PC | 30.899,21             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 128.263,41               | TP | 55.162,05             | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | TOTALE MISSIONE 01          |           | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                     | 155.057,77               | PR | 74.808,38             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 233.378,97               | PC | 96.522,23             | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 388.436,74               | TP | 171.330,61            | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | MISSIONE                    | 02        | GIUSTIZIA                                     |                        |                          |    |                       |   |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I | 0201                        | PROGRAMMA | 01  | UFFICI GIUDIZIARI      |                          |    |                       |   | I |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                | RS                     | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |
| I |                             | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                     | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CP                     | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |   |  |
| I |                             |           |   | CS                     | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |   |  |
|   |                             |           |   |                        |                          |    |                       |   |   |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                  | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                  | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
| I                             | I                  | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                  | DENOMINAZIONE                            | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I                             | I                  | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 UFFICI GIUDIZIARI                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 0202 PROGRAMMA     | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI    |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI    | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE MISSIONE 02 | GIUSTIZIA                                | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | MISSIONE           | 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA           |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 0301 PROGRAMMA     | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL       | I         | PAGAMENTI IN          | I      | I |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------------|-----------|-----------------------|--------|---|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)          | I         | C/RESIDUI (PR)        | I      | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I DENOMINAZIONE  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I         | PAGAMENTI IN          | I      | I |
| I                             | I                | I  | COMPETENZA (CP)          | I         | C/COMPETENZA (PC)     | I      | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | I                | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I         | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I      | I |
| I                             | I                | I  | CASSA (CP)               | I         |                       | I      | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           | RS                       | 6.812,49  | PR                    | 115,00 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 8.200,00  | PC                    | 100,00 | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 15.012,49 | TP                    | 215,00 | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA       | RS                       | 6.812,49  | PR                    | 115,00 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 8.200,00  | PC                    | 100,00 | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 15.012,49 | TP                    | 215,00 | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | 0302 PROGRAMMA   | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA |                          |           |                       |        | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           | RS                       | 2.073,44  | PR                    | 115,94 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 5.150,00  | PC                    | 602,78 | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 7.223,44  | TP                    | 718,72 | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00   | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA | RS                       | 2.073,44  | PR                    | 115,94 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 5.150,00  | PC                    | 602,78 | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 7.223,44  | TP                    | 718,72 | I |
|                               |                  |  |                          |           |                       |        |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                           |           | PAGAMENTI IN          |        |
|---------------------|--|--|--|--|-----------|-----------------------|--------|
|                     |  |  |  | 01.01.2019 (RS)                              |           | C/RESIDUI (PR)        |        |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |           | PAGAMENTI IN          |        |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                              |           | C/COMPETENZA (PC)     |        |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |        |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                   |           |                       |        |
| TOTALE MISSIONE 03  |  |  |  | RS   | 8.885,93  | PR                    | 230,94 |
|                     |  |  |  | CP   | 13.350,00 | PC                    | 702,78 |
|                     |  |  |  | CS   | 22.235,93 | TP                    | 933,72 |
| MISSIONE 04         |  |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |           |                       |        |
| 0401                |  |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |           |                       |        |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 100,00    | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 100,00    | TP                    | 0,00   |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 0,00      | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 0,00      | TP                    | 0,00   |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 0,00      | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 0,00      | TP                    | 0,00   |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 0,00      | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 0,00      | TP                    | 0,00   |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 100,00    | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 100,00    | TP                    | 0,00   |
| 0402                |  |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |           |                       |        |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 75,00     | PC                    | 25,00  |
|                     |  |  |  | CS   | 75,00     | TP                    | 25,00  |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 0,00      | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 0,00      | TP                    | 0,00   |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS   | 0,00      | PR                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CP   | 0,00      | PC                    | 0,00   |
|                     |  |  |  | CS   | 0,00      | TP                    | 0,00   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                             |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL           |       | PAGAMENTI IN          |       |
|-----------------------------|--|--|--|------------------------------|-------|-----------------------|-------|
|                             |  |  |  | 01.01.2019 (RS)              |       | C/RESIDUI (PR)        |       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |       | PAGAMENTI IN          |       |
|                             |  |  |  | COMPETENZA (CP)              |       | C/COMPETENZA (PC)     |       |
|                             |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI     |       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |       |
|                             |  |  |  | CASSA (CP)                   |       |                       |       |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 75,00 | PC                    | 25,00 |
|                             |  |  |  | CS                           | 75,00 | TP                    | 25,00 |
| 0404 PROGRAMMA 04           |  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA     |       |                       |       |
| TITOLO 1                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 2                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 3                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 4                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 04         |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| 0405 PROGRAMMA 05           |  |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE |       |                       |       |
| TITOLO 1                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 2                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 3                    |  |  |  | RS                           | 0,00  | PR                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CP                           | 0,00  | PC                    | 0,00  |
|                             |  |  |  | CS                           | 0,00  | TP                    | 0,00  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL               |           | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                     |  |  |  | 01.01.2019 (RS)                  |           | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI         |           | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                  |           | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI         |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                       |           |                       |          |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS                               | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                               | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 05 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS                               | 1.904,00  | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 10.153,50 | PC                    | 7.103,50 |
|                     |  |  |  | CS                               | 12.057,50 | TP                    | 7.103,50 |
| 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 06 |  |  |  | RS                               | 1.904,00  | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 10.153,50 | PC                    | 7.103,50 |
|                     |  |  |  | CS                               | 12.057,50 | TP                    | 7.103,50 |
| 0407 PROGRAMMA 07   |  |  |  | DIRITTO ALLO STUDIO              |           |                       |          |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS                               | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 2.950,00  | PC                    | 100,00   |
|                     |  |  |  | CS                               | 2.950,00  | TP                    | 100,00   |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS                               | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                               | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS                               | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CP                               | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  |  | CS                               | 0,00      | TP                    | 0,00     |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                     |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |           | PAGAMENTI IN          |          |
|---------------------|--|--|---|-----------|-----------------------|----------|
|                     |  |  | 01.01.2019 (RS)                                 |           | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |           | PAGAMENTI IN          |          |
|                     |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |           | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                     |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                     |  |  | CASSA (CP)                                      |           |                       |          |
| TITOLO 4            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 07 |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 2.950,00  | PC                    | 100,00   |
|                     |  |  | CS  | 2.950,00  | TP                    | 100,00   |
| TOTALE MISSIONE 04  |  |  | RS  | 1.904,00  | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 13.278,50 | PC                    | 7.228,50 |
|                     |  |  | CS  | 15.182,50 | TP                    | 7.228,50 |
| MISSIONE 05         |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI |           |                       |          |
| 0501 PROGRAMMA 01   |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO    |           |                       |          |
| TITOLO 1            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                     |  |  | CS  | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| 0502 PROGRAMMA 02   |  |  | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE |           |                       |          |
| TITOLO 1            |  |  | RS  | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                     |  |  | CP  | 1.200,00  | PC                    | 900,66   |
|                     |  |  | CS  | 1.200,00  | TP                    | 900,66   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                  | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                  | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
| I                             | I                  | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                  | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I                             | I                  | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 1.200,00                 | PC             | 900,66                | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 1.200,00                 | TP             | 900,66                | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE MISSIONE 05 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVI    | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 1.200,00                 | PC             | 900,66                | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 1.200,00                 | TP             | 900,66                | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             |                    |  |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | MISSIONE           | 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 0601 PROGRAMMA     | 01 SPORT E TEMPO LIBERO                            |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 2.950,00                 | PC             | 28,80                 | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 2.950,00                 | TP             | 28,80                 | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                             |           |   |                                       | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |       |
|-----------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------|
|                             |           |   |                                       | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |       |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |   |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |       |
|                             |           |   |                                       | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |       |
|                             |           |   |                                       | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |       |
|                             |           |   |                                       | CASSA (CP)               |          |                       |       |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SPORT E TEMPO LIBERO                      |                                       | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 2.950,00 | PC                    | 28,80 |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 2.950,00 | TP                    | 28,80 |
| 0602                        | PROGRAMMA | 02  | GIOVANI                               |                          |          |                       |       |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                            |                                       | RS                       | 1.000,00 | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 4.000,00 | PC                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 5.000,00 | 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 ATTIVIT FINANZIARIE  |                                       | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
|                             | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                         |                                       | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02        | GIOVANI                                   |                                       | RS                       | 1.000,00 | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 4.000,00 | PC                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 5.000,00 | TP                    | 0,00  |
| TOTALE MISSIONE 06          |           | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |                                       | RS                       | 1.000,00 | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 6.950,00 | PC                    | 28,80 |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 7.950,00 | TP                    | 28,80 |
|                             |           |   |                                       |                          |          |                       |       |
|                             |           |   |                                       |                          |          |                       |       |
|                             | MISSIONE  | 07  | TURISMO                               |                          |          |                       |       |
| 0701                        | PROGRAMMA | 01  | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO |                          |          |                       |       |
|                             | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                            |                                       | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                             |           |   |                                       | CP                       | 2.950,00 | PC                    | 50,00 |
|                             |           |   |                                       | CS                       | 2.950,00 | TP                    | 50,00 |
|                             | 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 2019 )

| I                             | I                  | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                  | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                  | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                  |  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | I                  |  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                  |  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 2.950,00                 | PC             | 50,00                 | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 2.950,00                 | TP             | 50,00                 | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE MISSIONE 07 | TURISMO  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 2.950,00                 | PC             | 50,00                 | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 2.950,00                 | TP             | 50,00                 | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             |                    |  |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | MISSIONE           | 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 0801 PROGRAMMA     | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 2.929,70                 | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 2.485,00                 | PC             | 1.485,00              | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 5.414,70                 | TP             | 1.485,00              | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 1.017,66                 | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 60.000,00                | PC             | 8.906,00              | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 61.017,66                | TP             | 8.906,00              | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS                 | 3.947,36                 | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 62.485,00                | PC             | 10.391,00             | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 66.432,36                | TP             | 10.391,00             | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 0802 PROGRAMMA     | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                    |                          |                |                       | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
|---|-----------------------------|-----------|---|------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| I |                             | I         |   | I                | RESIDUI PASSIVI AL       | I         | PAGAMENTI IN          | I         |
| I |                             | I         |   | I                | 01.01.2019 (RS)          | I         | C/RESIDUI (PR)        | I         |
| I |                             | I         |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                   | I                | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I         | PAGAMENTI IN          | I         |
| I |                             | I         |   | I                | COMPETENZA (CP)          | I         | C/COMPETENZA (PC)     | I         |
| I |                             | I         |   |                  |                          |           |                       |           |
| I |                             | I         |   | I                | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I         | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I         |
| I |                             | I         |   | I                | CASSA (CP)               | I         |                       | I         |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  |                  | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00      |
| I |                             |           |   |                  | CP                       | 3.485,00  | PC                    | 1.485,00  |
| I |                             |           |   |                  | CS                       | 3.485,00  | TP                    | 1.485,00  |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| 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 ATTIVIT 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            | 02        | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                  | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00      |
| I |                             |           |   |                  | CP                       | 3.485,00  | PC                    | 1.485,00  |
| I |                             |           |   |                  | CS                       | 3.485,00  | TP                    | 1.485,00  |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | TOTALE MISSIONE 08          |           | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |                  | RS                       | 3.947,36  | PR                    | 0,00      |
| I |                             |           |   |                  | CP                       | 65.970,00 | PC                    | 11.876,00 |
| I |                             |           |   |                  | CS                       | 69.917,36 | TP                    | 11.876,00 |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | MISSIONE                    | 09        | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                  |                          |           |                       |           |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | 0901                        | PROGRAMMA | 01  | DIFESA DEL SUOLO |                          |           |                       |           |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |
| I | 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 ATTIVIT FINANZIARIE        |                  | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00      |
| I |                             |           |   |                  | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00      |
| I |                             |           |   |                  | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00      |
|   |                             |           |   |                  |                          |           |                       |           |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |           |  |  |                          |          |                       |      |  |  |
|--|-----------|--|--|--------------------------|----------|-----------------------|------|--|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 ) |           |  |  |                          |          |                       |      |  |  |
|  |           |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |      |  |  |
|  |           |  |  | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |      |  |  |
|  |           |  |  |                          |          |                       |      |  |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |           | DENOMINAZIONE                                |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |      |  |  |
|  |           |  |  | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |  |
|  |           |  |  |                          |          |                       |      |  |  |
|  |           |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |  |
|  |           |  |  | CASSA (CP)               |          |                       |      |  |  |
| TITOLO 4   |           | RIMBORSO PRESTITI                            |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01        | DIFESA DEL SUOLO                             |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |  |  |
| 0902   | PROGRAMMA | 02   | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                          |          |                       |      |  |  |
| TITOLO 1   |           | SPESE CORRENTI                               |  | RS                       | 552,60   | PR                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CS                       | 552,60   | 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 ATTIVIT 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                       | 552,60   | PR                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CS                       | 552,60   | TP                    | 0,00 |  |  |
| 0903   | PROGRAMMA | 03   | RIFIUTI                                      |                          |          |                       |      |  |  |
| TITOLO 1   |           | SPESE CORRENTI                               |  | RS                       | 5.490,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |  |  |
|  |           |  |  | CS                       | 5.490,00 | 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 ATTIVIT 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 2019 )

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |          |
|--|--|--|--|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
|  |  |  |  | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |          |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |          |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |          |                       |          |
| TITOLO 4RIMBORSO PRESTITI                                      |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA03RIFIUTI                                      |  |  |  | RS                       | 5.490,00 | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 5.490,00 | TP                    | 0,00     |
| 0904PROGRAMMA04SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |  |  |  |                          |          |                       |          |
| TITOLO 1SPESE CORRENTI   |  |  |  | RS                       | 1.231,79 | PR                    | 1.231,79 |
|  |  |  |  | CP                       | 3.000,00 | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 4.231,79 | TP                    | 1.231,79 |
| TITOLO 2SPESE IN CONTO CAPITALE                                |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE               |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4RIMBORSO PRESTITI                                      |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA04SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                    |  |  |  | RS                       | 1.231,79 | PR                    | 1.231,79 |
|  |  |  |  | CP                       | 3.000,00 | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 4.231,79 | TP                    | 1.231,79 |
| 0905PROGRAMMA05AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |  |  |  |                          |          |                       |          |
| TITOLO 1SPESE CORRENTI   |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2SPESE IN CONTO CAPITALE                                |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 2019 )

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |      |
|---------------------|--|--|--|---|------|-----------------------|------|
|                     |  |  |  | 01.01.2019 (RS)                                 |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)                                      |      |                       |      |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 05 |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 0906 PROGRAMMA 06   |  |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE   |      |                       |      |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 06 |  |  |  | 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            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS  | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP  | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS  | 0,00 | TP                    | 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                    |           |  |   | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |          |
|--------------------|-----------|--|---|--------------------------|-----------------------|----|----------|
|                    |           |  |   | 01.01.2019 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |    |          |
|                    |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |          |
|                    |           |  |   | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |    |          |
|                    |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |          |
|                    |           |  |   | CASSA (CP)               |                       |    |          |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TITOLO 4           |           | RIMBORSO PRESTITI                              |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TOTALE PROGRAMMA   |           | 07   | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI  | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| 0908               | PROGRAMMA | 08   | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT |                          |                       |    |          |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| 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 ATTIVIT FINANZIARIE       |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TITOLO 4           |           | RIMBORSO PRESTITI                              |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TOTALE PROGRAMMA   |           | 08   | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENT | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TOTALE MISSIONE 09 |           | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E |   | RS                       | 7.274,39              | PR | 1.231,79 |
|                    |           |  |   | CP                       | 3.000,00              | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 10.274,39             | TP | 1.231,79 |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| MISSIONE           |           | 10   | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'              |                          |                       |    |          |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| 1001               | PROGRAMMA | 01   | TRASPORTO FERROVIARIO                           |                          |                       |    |          |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |
| TITOLO 1           |           | SPESE CORRENTI                                 |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00     |
|                    |           |  |   |                          |                       |    |          |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | I                         | RESIDUI PASSIVI AL         | I    | PAGAMENTI IN          | I      |
|-------------------------------|------------------|--|---------------------------|----------------------------|------|-----------------------|--------|
| I                             | I                | I  | I                         | 01.01.2019 (RS)            | I    | C/RESIDUI (PR)        | I      |
| I                             | I                | I  | I                         |                            |      |                       |        |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                | DENOMINAZIONE                            | I                         | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | PAGAMENTI IN          | I      |
| I                             | I                | I  | I                         | I COMPETENZA (CP)          | I    | C/COMPETENZA (PC)     | I      |
| I                             | I                | I  | I                         |                            |      |                       |        |
| I                             | I                | I  | I                         | I PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I      |
| I                             | I                | I  | I                         | I CASSA (CP)               | I    |                       | I      |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 01                                       | TRASPORTO FERROVIARIO     | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | 1002             | PROGRAMMA                                | 02                        | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  |      |                       | I      |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 02                                       | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | 1003             | PROGRAMMA                                | 03                        | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA  |      |                       | I      |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           |                           | RS                         | 0,00 | PR                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CP                         | 0,00 | PC                    | 0,00 I |
| I                             |                  |  |                           | CS                         | 0,00 | TP                    | 0,00 I |
|                               |                  |  |                           |                            |      |                       |        |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |           |    |                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |           | PAGAMENTI IN          |          |
|---|-----------|----|--------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------|
|   |           |    |                                      | 01.01.2019 (RS)          |           | C/RESIDUI (PR)        |          |
|   |           |    |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | PAGAMENTI IN          |          |
|   |           |    |                                      | COMPETENZA (CP)          |           | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|   |           |    |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|   |           |    |                                      | CASSA (CP)               |           |                       |          |
| 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 ATTIVIT FINANZIARIE |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                        |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA     |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| 1004  | PROGRAMMA | 04 | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |           |                       |          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                           |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                  |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                        |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO  |           |    |                                      | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|   |           |    |                                      | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| 1005  | PROGRAMMA | 05 | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |           |                       |          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                           |           |    |                                      | RS                       | 5.720,69  | PR                    | 3.818,83 |
|   |           |    |                                      | CP                       | 4.500,00  | PC                    | 128,78   |
|   |           |    |                                      | CS                       | 10.220,69 | TP                    | 3.947,61 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |            | PAGAMENTI IN          |          |
|--|--|--|--|--------------------------|------------|-----------------------|----------|
|  |  |  |  | 01.01.2019 (RS)          |            | C/RESIDUI (PR)        |          |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |            | PAGAMENTI IN          |          |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |            | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |            | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |            |                       |          |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  |  | RS                       | 0,00       | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 420.000,00 | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 420.000,00 | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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                       | 5.720,69   | PR                    | 3.818,83 |
|  |  |  |  | CP                       | 424.500,00 | PC                    | 128,78   |
|  |  |  |  | CS                       | 430.220,69 | TP                    | 3.947,61 |
| TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'    |  |  |  | RS                       | 5.720,69   | PR                    | 3.818,83 |
|  |  |  |  | CP                       | 424.500,00 | PC                    | 128,78   |
|  |  |  |  | CS                       | 430.220,69 | TP                    | 3.947,61 |
|  |  |  |  |                          |            |                       |          |
| MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE                              |  |  |  |                          |            |                       |          |
| 1101 PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE           |  |  |  |                          |            |                       |          |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI                                  |  |  |  | RS                       | 1.555,03   | PR                    | 1.194,40 |
|  |  |  |  | CP                       | 7.900,00   | PC                    | 2.441,68 |
|  |  |  |  | CS                       | 9.455,03   | TP                    | 3.636,08 |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  |  | RS                       | 1.561,60   | PR                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CP                       | 0,00       | PC                    | 0,00     |
|  |  |  |  | CS                       | 1.561,60   | TP                    | 0,00     |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 2019 )

|                    |           |  |   |                          |           |                       |          |
|--------------------|-----------|--|---|--------------------------|-----------|-----------------------|----------|
|                    |           |  |   | RESIDUI PASSIVI AL       |           | PAGAMENTI IN          |          |
|                    |           |  |   | 01.01.2019 (RS)          |           | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                    |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | PAGAMENTI IN          |          |
|                    |           |  |   | COMPETENZA (CP)          |           | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                    |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                    |           |  |   | CASSA (CP)               |           |                       |          |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01        | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |   | RS                       | 3.116,63  | PR                    | 1.194,40 |
|                    |           |  |   | CP                       | 7.900,00  | PC                    | 2.441,68 |
|                    |           |  |   | CS                       | 11.016,63 | TP                    | 3.636,08 |
| 1102               | PROGRAMMA | 02   | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI      |                          |           |                       |          |
|                    | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                             |   | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
|                    | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
|                    | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE   |   | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
|                    | TITOLO 4  | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02        | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI |   | RS                       | 0,00      | PR                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CP                       | 0,00      | PC                    | 0,00     |
|                    |           |  |   | CS                       | 0,00      | TP                    | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 11 |           | SOCCORSO CIVILE                            |   | RS                       | 3.116,63  | PR                    | 1.194,40 |
|                    |           |  |   | CP                       | 7.900,00  | PC                    | 2.441,68 |
|                    |           |  |   | CS                       | 11.016,63 | TP                    | 3.636,08 |
|                    | 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                       | 3.250,50  | PR                    | 1.087,50 |
|                    |           |  |   | CP                       | 5.330,00  | PC                    | 1.043,93 |
|                    |           |  |   | CS                       | 8.580,50  | TP                    | 2.131,43 |
|                    | 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 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL       | I        | PAGAMENTI IN          | I        | I |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------------|----------|-----------------------|----------|---|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)          | I        | C/RESIDUI (PR)        | I        | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I DENOMINAZIONE  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I        | PAGAMENTI IN          | I        | I |
| I                             | I                | I  | COMPETENZA (CP)          | I        | C/COMPETENZA (PC)     | I        | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | I                | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I        | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I        | I |
| I                             | I                | I  | CASSA (CP)               | I        |                       | I        | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASIL | RS                       | 3.250,50 | PR                    | 1.087,50 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 5.330,00 | PC                    | 1.043,93 | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 8.580,50 | TP                    | 2.131,43 | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | 1202 PROGRAMMA   | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   |                          |          |                       |          | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 4.330,00 | PC                    | 293,93   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 4.330,00 | TP                    | 293,93   | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 02 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 4.330,00 | PC                    | 293,93   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 4.330,00 | TP                    | 293,93   | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | 1203 PROGRAMMA   | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      |                          |          |                       |          | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 1.593,38 | PR                    | 1.593,38 | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 4.602,00 | PC                    | 302,09   | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 6.195,38 | TP                    | 1.895,47 | I |
|                               |                  |  |                          |          |                       |          |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00     | I |
| I                             |                  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00     | I |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I                             | I                | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS                 | 1.593,38                 | PR             | 1.593,38              | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 4.602,00                 | PC             | 302,09                | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 6.195,38                 | TP             | 1.895,47              | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1204 PROGRAMMA   | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 704,00                   | PR             | 704,00                | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 4.700,00                 | PC             | 213,93                | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 5.404,00                 | TP             | 917,93                | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS                 | 704,00                   | PR             | 704,00                | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 4.700,00                 | PC             | 213,93                | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 5.404,00                 | TP             | 917,93                | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1205 PROGRAMMA   | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 1.582,88                 | PR             | 1.582,88              | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 4.950,00                 | PC             | 2.059,40              | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 6.532,88                 | TP             | 3.642,28              | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL                  | I   | PAGAMENTI IN          | I        | I          |
|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------------|---|-----------------------|----------|------------|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)                     | I   | C/RESIDUI (PR)        | I        | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I DENOMINAZIONE  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI            | I   | PAGAMENTI IN          | I        | I          |
| I                             | I                | I  | COMPETENZA (CP)                     | I   | C/COMPETENZA (PC)     | I        | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | I                | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI            | I   | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I        | I          |
| I                             | I                | I  | CASSA (CP)                          | I   |                       | I        | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 05                                       | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE          | RS  | 1.582,88              | PR       | 1.582,88 I |
| I                             |                  |  | CP                                  | 4.950,00  | PC                    | 2.059,40 | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 6.532,88  | TP                    | 3.642,28 | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | 1206             | PROGRAMMA                                | 06                                  | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                       |          | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                        | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 06                                       | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA | RS  | 0,00                  | PR       | 0,00 I     |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | 1207             | PROGRAMMA                                | 07                                  | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                       |          | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                           | RS                                  | 4.904,88  | PR                    | 4.864,00 | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 22.789,50                                       | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 27.694,38                                       | TP                    | 4.864,00 | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                  | RS                                  | 0,00  | PR                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CP                                  | 0,00  | PC                    | 0,00     | I          |
| I                             |                  |  | CS                                  | 0,00  | TP                    | 0,00     | I          |
|                               |                  |  |                                     |   |                       |          |            |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I                             | I                | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS                 | 4.904,88                 | PR             | 4.864,00              | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 22.789,50                | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 27.694,38                | TP             | 4.864,00              | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1208 PROGRAMMA   | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1209 PROGRAMMA   | 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|   |                             |           |   |   |                          |    |                       |   |  |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------|----|-----------------------|---|--|
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | I                           | I         | RESIDUI PASSIVI AL                              | I   | PAGAMENTI IN             | I  |                       | I |  |
| I | I                           | I         | 01.01.2019 (RS)                                 | I   | C/RESIDUI (PR)           | I  |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | PAGAMENTI IN          | I |  |
| I | I                           | I         |   | I   | COMPETENZA (CP)          | I  | C/COMPETENZA (PC)     | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | I                           | I         |   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I  | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |  |
| I | I                           | I         |   | I   | CASSA (CP)               | I  |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 09        | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TOTALE MISSIONE 12          |           | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS  | 12.035,64                | PR | 9.831,76              | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 46.701,50                | PC | 3.913,28              | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 58.737,14                | TP | 13.745,04             | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I |                             |           |   |   |                          |    |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | MISSIONE                    | 13        | TUTELA DELLA SALUTE                             |   |                          |    |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | 1301                        | PROGRAMMA | 01  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR |                          |    |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 01        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR | RS  | 0,00                     | PR | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CP  | 0,00                     | PC | 0,00                  | I |  |
| I |                             |           |   | CS  | 0,00                     | TP | 0,00                  | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |
| I | 1302                        | PROGRAMMA | 02  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |    |                       | I |  |
| + |                             | +         |   | +   |                          | +  |                       | + |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I |                             | I         |   | I   | RESIDUI PASSIVI AL       | I    | PAGAMENTI IN          | I |        |   |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------|------|-----------------------|---|--------|---|
| I |                             | I         |   | I   | 01.01.2019 (RS)          | I    | C/RESIDUI (PR)        | I |        |   |
| I |                             | I         |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | PAGAMENTI IN          | I |        |   |
| I |                             | I         |   | I   | COMPETENZA (CP)          | I    | C/COMPETENZA (PC)     | I |        |   |
| I |                             | I         |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I |                             | I         |   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |        |   |
| I |                             | I         |   | I   | CASSA (CP)               | I    |                       | I |        |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 02        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | 1303                        | PROGRAMMA | 03  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG |                          |      |                       |   |        | I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 03        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |   |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |   |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |
| I | 1304                        | PROGRAMMA | 04  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |                          |      |                       |   |        | I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I |                             | I         |   | I   | RESIDUI PASSIVI AL       | I    | PAGAMENTI IN          | I |        |
|---|-----------------------------|-----------|---|---|--------------------------|------|-----------------------|---|--------|
| I |                             | I         |   | I   | 01.01.2019 (RS)          | I    | C/RESIDUI (PR)        | I |        |
| I |                             | I         |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I         | DENOMINAZIONE                                   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | PAGAMENTI IN          | I |        |
| I |                             | I         |   | I   | COMPETENZA (CP)          | I    | C/COMPETENZA (PC)     | I |        |
| I |                             | I         |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I |                             | I         |   | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |        |
| I |                             | I         |   | I   | CASSA (CP)               | I    |                       | I |        |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 04        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | 1305                        | PROGRAMMA | 05  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |                          |      |                       |   | I      |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 1                    |           | SPESE CORRENTI                                  | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 2                    |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 3                    |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE        | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TITOLO 4                    |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | TOTALE PROGRAMMA            | 05        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS  |                          | 0,00 | PR                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CP  |                          | 0,00 | PC                    |   | 0,00 I |
| I |                             |           |   | CS  |                          | 0,00 | TP                    |   | 0,00 I |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |
| I | 1306                        | PROGRAMMA | 06  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |                          |      |                       |   | I      |
|   |                             |           |   |   |                          |      |                       |   |        |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
| I                             | I                | I  |                    |                          |                |                       | I |
| I                             | I                | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 06 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1307 PROGRAMMA   | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1         | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                  |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA | 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                  |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 ) |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
|---|-----------|--|---|--------------------------|----------|-----------------------|------|------|--|
|   |           |  |   | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |      |      |  |
|   |           |  |   | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |      |      |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |      |      |  |
|   |           |  |   | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |      |      |  |
|   |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |      |  |
|   |           |  |   | CASSA (CP)               |          |                       |      |      |  |
| TOTALE MISSIONE 13  |           | TUTELA DELLA SALUTE                      |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| MISSIONE  |           | 14                                       | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |                          |          |                       |      |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| 1401  | PROGRAMMA | 01                                       | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                          |          |                       |      |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TITOLO 1  |           | SPESE CORRENTI                           |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 1.000,00 | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 1.000,00 | 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 ATTIVIT FINANZIARIE |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TITOLO 4  |           | RIMBORSO PRESTITI                        |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TOTALE PROGRAMMA  |           | 01                                       | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                          | RS       | 0,00                  | PR   | 0,00 |  |
|   |           |  |   | CP                       | 1.000,00 | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 1.000,00 | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| 1402  | PROGRAMMA | 02                                       | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                          |          |                       |      |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TITOLO 1  |           | SPESE CORRENTI                           |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TITOLO 2  |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                  |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |      |  |
|   |           |  |   |                          |          |                       |      |      |  |
| TITOLO 3  |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT 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 2019 )

|                  |           |   |   | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |       |
|------------------|-----------|---|---|--------------------------|----------|-----------------------|-------|
|                  |           |   |   | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |       |
|                  |           |   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |       |
|                  |           |   |   | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |       |
|                  |           |   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |       |
|                  |           |   |   | CASSA (CP)               |          |                       |       |
| TITOLO 4         |           |   |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA | 02        | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| 1403             | PROGRAMMA | 03  | RICERCA E INNOVAZIONE                     |                          |          |                       |       |
| TITOLO 1         |           |   |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 2         |           |   |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 3         |           |   |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 4         |           |   |   | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA | 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         |           |   |   | RS                       | 2.938,40 | PR                    | 0,00  |
|                  |           |   |   | CP                       | 3.075,00 | PC                    | 22,83 |
|                  |           |   |   | CS                       | 6.013,40 | TP                    | 22,83 |
| 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  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |           |    |  | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |       |
|--|-----------|----|--|--------------------------|----------|-----------------------|-------|
|  |           |    |  | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |       |
|  |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |       |
|  |           |    |  | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |       |
|  |           |    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |       |
|  |           |    |  | CASSA (CP)               |          |                       |       |
| TITOLO 4   |           |    |  | 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                       | 2.938,40 | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 3.075,00 | PC                    | 22,83 |
|  |           |    |  | CS                       | 6.013,40 | TP                    | 22,83 |
| TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |           |    |  | RS                       | 2.938,40 | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 4.075,00 | PC                    | 22,83 |
|  |           |    |  | CS                       | 7.013,40 | TP                    | 22,83 |
| MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS        |           |    |  |                          |          |                       |       |
| 1501   | PROGRAMMA | 01 | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |                          |          |                       |       |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI  |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE                  |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI   |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| TOTALE PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |
| 1502   | PROGRAMMA | 02 | FORMAZIONE PROFESSIONALE                       |                          |          |                       |       |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI  |           |    |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00  |
|  |           |    |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00  |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |           |    |                          | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|--|-----------|----|--------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
|  |           |    |                          | 01.01.2019 (RS)          |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|  |           |    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|  |           |    |                          | COMPETENZA (CP)          |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|  |           |    |                          | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|  |           |    |                          | CASSA (CP)               |      |                       |      |
| 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 ATTIVIT 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 ATTIVIT FINANZIARIE                  |           |    |                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI   |           |    |                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                       |           |    |                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |           |    |                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |                          | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |  |
|--|--|--|--|--------------------------|-----------------------|--|
|  |  |  |  | 01.01.2019 (RS)          | C/RESIDUI (PR)        |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |  |
|  |  |  |  | COMPETENZA (CP)          | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|  |  |  |  | CASSA (CP)               |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |
|  |  |  |  |                          |                       |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |           |    | RESIDUI PASSIVI AL                              |        | PAGAMENTI IN          |      |
|--|-----------|----|---|--------|-----------------------|------|
|  |           |    | 01.01.2019 (RS)                                 |        | C/RESIDUI (PR)        |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |        | PAGAMENTI IN          |      |
| DENOMINAZIONE  |           |    | COMPETENZA (CP)                                 |        | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|  |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |        | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|  |           |    | CASSA (CP)                                      |        |                       |      |
| TOTALE PROGRAMMA 02 CACCIA E PESCA                                 |           |    | RS  | 0,00   | PR                    | 0,00 |
|  |           |    | CP  | 0,00   | PC                    | 0,00 |
|  |           |    | CS  | 0,00   | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |           |    | RS  | 0,00   | PR                    | 0,00 |
|  |           |    | CP  | 0,00   | PC                    | 0,00 |
|  |           |    | CS  | 0,00   | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI        |           |    |   |        |                       |      |
| 1701   | PROGRAMMA | 01 | FONTI ENERGETICHE                               |        |                       |      |
| TITOLO 1 SPESE CORRENTI  |           |    | RS  | 610,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    | CP  | 0,00   | PC                    | 0,00 |
|  |           |    | CS  | 610,00 | 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 ATTIVIT 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  | 610,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    | CP  | 0,00   | PC                    | 0,00 |
|  |           |    | CS  | 610,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |           |    | RS  | 610,00 | PR                    | 0,00 |
|  |           |    | CP  | 0,00   | PC                    | 0,00 |
|  |           |    | CS  | 610,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E        |           |    |   |        |                       |      |
| 1801   | PROGRAMMA | 01 | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |        |                       |      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

| I                             | I                  | I  | RESIDUI PASSIVI AL | I                        | PAGAMENTI IN   | I                     | I |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|---|
| I                             | I                  | I  | 01.01.2019 (RS)    | I                        | C/RESIDUI (PR) | I                     | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                  | DENOMINAZIONE                                      | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | PAGAMENTI IN          | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | COMPETENZA (CP)          | I              | C/COMPETENZA (PC)     | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | I                  | I  | I                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I              | TOTALE PAGAMENTI (TP) | I |
| I                             | I                  | I  | I                  | CASSA (CP)               | I              |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE PROGRAMMA   | 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TOTALE MISSIONE 18 | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E    | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | MISSIONE           | 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI                        |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | 1901 PROGRAMMA     | 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV |                    |                          |                |                       | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                                     | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |
| I                             | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVIT FINANZIARIE           | RS                 | 0,00                     | PR             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CP                 | 0,00                     | PC             | 0,00                  | I |
| I                             |                    |  | CS                 | 0,00                     | TP             | 0,00                  | I |
|                               |                    |  |                    |                          |                |                       |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                     |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |      |
|---------------------|--|--|--|--------------------------|----------|-----------------------|------|
|                     |  |  |  | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |      |
|                     |  |  |  | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                     |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                     |  |  |  | CASSA (CP)               |          |                       |      |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 19  |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
|                     |  |  |  |                          |          |                       |      |
| MISSIONE 20         |  |  |  |                          |          |                       |      |
|                     |  |  |  |                          |          |                       |      |
| 2001 PROGRAMMA 01   |  |  |  |                          |          |                       |      |
|                     |  |  |  |                          |          |                       |      |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 5.600,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 5.600,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01 |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 5.600,00 | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 5.600,00 | TP                    | 0,00 |
|                     |  |  |  |                          |          |                       |      |
| 2002 PROGRAMMA 02   |  |  |  |                          |          |                       |      |
|                     |  |  |  |                          |          |                       |      |
| TITOLO 1            |  |  |  | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|                     |  |  |  | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|  |           |    |             | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |      |
|--|-----------|----|-------------|--------------------------|----------|-----------------------|------|
|  |           |    |             | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |      |
|  |           |    |             | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |      |
|  |           |    |             | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|  |           |    |             | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|  |           |    |             | CASSA (CP)               |          |                       |      |
| 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 ATTIVIT 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 ATTIVIT FINANZIARIE        |           |    |             | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI                               |           |    |             | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                          |           |    |             | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CP                       | 0,00     | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CS                       | 0,00     | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI                |           |    |             | RS                       | 0,00     | PR                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CP                       | 5.600,00 | PC                    | 0,00 |
|  |           |    |             | CS                       | 5.600,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|                             |           |  |   | RESIDUI PASSIVI AL       |          | PAGAMENTI IN          |          |
|-----------------------------|-----------|--|---|--------------------------|----------|-----------------------|----------|
|                             |           |  |   | 01.01.2019 (RS)          |          | C/RESIDUI (PR)        |          |
|                             |           |  |   |                          |          |                       |          |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           | DENOMINAZIONE                            |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | PAGAMENTI IN          |          |
|                             |           |  |   | COMPETENZA (CP)          |          | C/COMPETENZA (PC)     |          |
|                             |           |  |   |                          |          |                       |          |
|                             |           |  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |          | TOTALE PAGAMENTI (TP) |          |
|                             |           |  |   | CASSA (CP)               |          |                       |          |
|                             |           |  |   |                          |          |                       |          |
|                             |           |  |   |                          |          |                       |          |
|                             |           |  |   |                          |          |                       |          |
| 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                       | 2.500,00 | PC                    | 1.112,13 |
|                             |           |  |   | CS                       | 2.500,00 | TP                    | 1.112,13 |
| 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 ATTIVIT 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                       | 2.500,00 | PC                    | 1.112,13 |
|                             |           |  |   | CS                       | 2.500,00 | TP                    | 1.112,13 |
| 5002                        |           | 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 ATTIVIT 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 2019 )

|                             |  |  |   |  |                       |  |
|-----------------------------|--|--|---|--|-----------------------|--|
|                             |  |  | RESIDUI PASSIVI AL                              |  | PAGAMENTI IN          |  |
|                             |  |  | 01.01.2019 (RS)                                 |  | C/RESIDUI (PR)        |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |  | PAGAMENTI IN          |  |
|                             |  |  | COMPETENZA (CP)                                 |  | C/COMPETENZA (PC)     |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
|                             |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |  | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |
|                             |  |  | CASSA (CP)                                      |  |                       |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02         |  |  | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 0,00 PR               |  |
|                             |  |  | CP  |  | 0,00 PC               |  |
|                             |  |  | CS  |  | 0,00 TP               |  |
| TOTALE MISSIONE 50          |  |  | DEBITO PUBBLICO                                 |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 0,00 PR               |  |
|                             |  |  | CP  |  | 2.500,00 PC           |  |
|                             |  |  | CS  |  | 2.500,00 TP           |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| MISSIONE 60                 |  |  | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                       |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| 6001 PROGRAMMA 01           |  |  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  |                       |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| TITOLO 1                    |  |  | SPESE CORRENTI                                  |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 0,00 PR               |  |
|                             |  |  | CP  |  | 0,00 PC               |  |
|                             |  |  | CS  |  | 0,00 TP               |  |
| TITOLO 5                    |  |  | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 25.126,64 PR          |  |
|                             |  |  | CP  |  | 165.000,00 PC         |  |
|                             |  |  | CS  |  | 190.126,64 TP         |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 25.126,64 PR          |  |
|                             |  |  | CP  |  | 165.000,00 PC         |  |
|                             |  |  | CS  |  | 190.126,64 TP         |  |
| TOTALE MISSIONE 60          |  |  | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 25.126,64 PR          |  |
|                             |  |  | CP  |  | 165.000,00 PC         |  |
|                             |  |  | CS  |  | 190.126,64 TP         |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
|                             |  |  |   |  |                       |  |
| 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  |  | 20.494,76 PR          |  |
|                             |  |  | CP  |  | 106.850,00 PC         |  |
|                             |  |  | CS  |  | 127.344,76 TP         |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01         |  |  | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |  |                       |  |
|                             |  |  | RS  |  | 20.494,76 PR          |  |
|                             |  |  | CP  |  | 106.850,00 PC         |  |
|                             |  |  | CS  |  | 127.344,76 TP         |  |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2019 )

|         |                             |                    |  |  |                          |      |                       |
|---------|-----------------------------|--------------------|--|--|--------------------------|------|-----------------------|
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             | I                  |  | I  | RESIDUI PASSIVI AL       | I    | PAGAMENTI IN          |
| I       |                             | I                  |  | I  | 01.01.2019 (RS)          | I    | C/RESIDUI (PR)        |
| I       |                             | I                  |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | I                  | DENOMINAZIONE                            | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | PAGAMENTI IN          |
| I       |                             | I                  |  | I  | COMPETENZA (CP)          | I    | C/COMPETENZA (PC)     |
| I       |                             | I                  |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             | I                  |  | I  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | I    | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| I       |                             | I                  |  | I  | CASSA (CP)               | I    |                       |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       | 9902                        | PROGRAMMA          | 02                                       | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |                          |      |                       |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             | TITOLO 7           | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | RS   | 0,00                     | PR   | 0,00 I                |
| I       |                             |                    |  | CP   | 0,00                     | PC   | 0,00 I                |
| I       |                             |                    |  | CS   | 0,00                     | TP   | 0,00 I                |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             | TOTALE PROGRAMMA   | 02                                       | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                       | 0,00 | PR 0,00 I             |
| I       |                             |                    |  |  | CP                       | 0,00 | PC 0,00 I             |
| I       |                             |                    |  |  | CS                       | 0,00 | TP 0,00 I             |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             | TOTALE MISSIONE 99 | SERVIZI PER CONTO TERZI                  | RS   | 20.494,76                | PR   | 5.108,40 I            |
| I       |                             |                    |  | CP   | 106.850,00               | PC   | 38.504,37 I           |
| I       |                             |                    |  | CS   | 127.344,76               | TP   | 43.612,77 I           |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |
| I       |                             |                    | TOTALE MISSIONI                          | RS   | 248.112,21               | PR   | 121.351,14 I          |
| I       |                             |                    |  | CP   | 1.103.203,97             | PC   | 279.425,71 I          |
| I       |                             |                    |  | CS   | 1.351.316,18             | TP   | 400.776,85 I          |
| +-----+ |                             |                    |  | +-----+  |                          |      |                       |

BERGAMO , LI 31.12.2019

IL TESORIERE  
UBI BANCA