

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

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

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

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

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

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 1  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |                   |  |                                  |               |                  |
|--|-------------------|--|----------------------------------|---------------|------------------|
| \  | TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE  | RESIDUI                          | ATTIVI        | AL               |
|  |                   |  | 01. 01. 2022                     | (RS)          | (*)              |
|  |                   |  | RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)    |               |                  |
|  |                   |  | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |               |                  |
| +  | {                 | {  | PREVISIONI                       | DEFINITIVE DI |                  |
|  |                   |  | COMPETENZA (CP) (*)              |               |                  |
|  |                   |  | PREVISIONI                       | DEFINITIVE DI | TOTALE           |
|  |                   |  | CASSA                            | (CS) (*)      | RISCOSSIONI (TR) |
|  |                   |  |                                  |               |                  |
| TITOLO 1:  |                   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU                    |                                  |               |                  |
| 10101  | TIPOLOGIA 101:    | IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI LATI                              | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 10104  | TIPOLOGIA 104:    | COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI                                       | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 10301  | TIPOLOGIA 301:    | FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ IONI CENTRALI                     | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 10302  | TIPOLOGIA 302:    | FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA               | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 10000  | TOTALE TITOLO 1   | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU TIVA E PEREQUATIVA | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
|  |                   |  |                                  |               |                  |
| TITOLO 2:  |                   | TRASFERIMENTI CORRENTI   |                                  |               |                  |
| 20101  | TIPOLOGIA 101:    | TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI STRAZIONI PUBBLICHE               | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 20102  | TIPOLOGIA 102:    | TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL IE                                | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 20103  | TIPOLOGIA 103:    | TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES E                                 | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |
| 20104  | TIPOLOGIA 104:    | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU ZIONI SOCIALI PRIVATE             | RS                               | 0,00          | RR               |
|  |                   |  | CP                               | 0,00          | RC               |
|  |                   |  | CS                               | 0,00          | TR               |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 2  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |   |                      |                                     |                                      |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*)                  | ATTIVI<br>AL<br>(*)  | RISCOSSIONI IN<br>C/RISIDUI (RR)    |                                      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |                      | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |                                      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |                      | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |                                      |
| 20105  | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO                                  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 20000  | TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>148.247,00<br>148.247,00     |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  |  |   |                      |                                     |                                      |
| 30100  | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI                            | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 1.239,00<br>75.012,04<br>76.251,04   |
| 30200  | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>10.018,21<br>10.018,21       |
| 30300  | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>1,23<br>1,23                 |
| 30400  | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |
| 30500  | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>17.079,31<br>17.079,31       |
| 30000  | TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 1.239,00<br>102.110,79<br>103.349,79 |
| TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE  |  |   |                      |                                     |                                      |
| 40100  | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE   | RS<br>CP<br>CS                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | RR<br>RC<br>TR                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 3  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |                   |   |  |          |                                  |
|--|-------------------|---|--|----------|----------------------------------|
| \  | TITOLO, TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE   | RESIDUI                                      | ATTIVI   | AL                               |
|  |                   |   | 01. 01. 2022                                 | (RS) (*) |                                  |
|  |                   |   | RISCOSSIONI IN C/RISIDUI (RR)                |          |                                  |
|  |                   |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (*) |          | RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) |
| I  | I                 | I   | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (*)      |          | TOTALE                           |
|  |                   |   |  |          | RISCOSSIONI (TR)                 |
| +  | 40200             | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI                           | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 171.115,12                    |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 171.115,12                    |
| +  | 40300             | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 197.498,59                    |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 197.498,59                    |
| +  | 40400             | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  | 40500             | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                        | RS   | 0,00     | RR 1.709,94                      |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 177.576,93                    |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 179.286,87                    |
| +  | 40000             | TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE                             | RS   | 0,00     | RR 1.709,94                      |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 546.190,64                    |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 547.900,58                    |
| +  |                   |   |  |          |                                  |
| I  |                   |   |  |          |                                  |
| +  | TITOLO 5:         | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                         |  |          |                                  |
| +  | 50100             | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  | 50200             | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE                   | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  | 50300             | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE             | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  | 50400             | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  | 50000             | TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS   | 0,00     | RR 0,00                          |
| I  |                   |   | CP   | 0,00     | RC 0,00                          |
| I  |                   |   | CS   | 0,00     | TR 0,00                          |
| +  |                   |   |  |          |                                  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |   |                    |                |                                     |           |
|--|---|---|--------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*)                  | ATTIVI<br>(RS) (*) | AL<br>(RS) (*) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |           |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |                    |                | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |           |
|  |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |                    |                | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |           |
|  |   |   |                    |                |                                     |           |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI  |   |   |                    |                |                                     |           |
| 60100  | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI                           | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
| 60200  | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE                          | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
| 60300  | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
| 60400  | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                                 | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
| 60000  | TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI   | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
|  |   |   |                    |                |                                     |           |
| TITOLO 7: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                       |   |   |                    |                |                                     |           |
| 70100  | TIPOLOGIA 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                 | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
| 70000  | TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE CASSIERE                | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 0,00      |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 0,00      |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 0,00      |
|  |   |   |                    |                |                                     |           |
| TITOLO 9: ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO                          |   |   |                    |                |                                     |           |
| 90100  | TIPOLOGIA 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                  | RS  |                    | 0,00           | RR                                  | 1.254,36  |
|  |   | CP  |                    | 0,00           | RC                                  | 71.712,21 |
|  |   | CS  |                    | 0,00           | TR                                  | 72.966,57 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |               |   |  |                                  |   |   |
|--|---------------|---|--|----------------------------------|---|---|
| \  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| TITOLO, TIPOLOGIA  | DENOMINAZIONE |   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
| I  | I             | I | I  | I                                | I | I |
|  |               |   |  |                                  |   |   |
|  |               |   |  |                                  |   |   |

PAG. 6  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 6  
 RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |   |   |                                   |      |    |            |
|--|-----------|----|---|---|-----------------------------------|------|----|------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |           |    | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)                         | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |    |            |
|  |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*)                     | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |    |            |
|  |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)                          | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |    |            |
| TOTALE PROGRAMMA   |           |    | 02  | SEGRETERIA GENERALE   | RS                                | 0,00 | PR | 26.232,50  |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 129.273,85 |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 155.506,35 |
| 0103   | PROGRAMMA | 03 | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |   |                                   |      |    |            |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI                                  |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 15.080,59  |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 15.080,59  |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA   |           |    | 03  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE<br>E PROVVEDITORATO | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 15.080,59  |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 15.080,59  |
| 0104   | PROGRAMMA | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |   |                                   |      |    |            |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI                                  |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 1.321,00   |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 1.321,00   |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI                               |   | RS                                | 0,00 | PR | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CP                                | 0,00 | PC | 0,00       |
|  |           |    |   |   | CS                                | 0,00 | TP | 0,00       |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RS | PASSIVI AL<br>01.01.2022 (RS) (*)               | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|-----------------------------|--|----|---|-----------------------------------|
|                             |  |    |   |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RS | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                             |  |    |   |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RS | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
|                             |  |    |   |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA            | 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 1.321,00                       |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 1.321,00                       |
| 0105 PROGRAMMA              | 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI          | RS | 0,00  | PR 1.615,01                       |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 11.688,33                      |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 13.303,34                      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI   | RS | 0,00  | PR 43.090,90                      |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 85.058,47                      |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 128.149,37                     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE             | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                      | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TOTALE PROGRAMMA            | 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI          | RS | 0,00  | PR 44.705,91                      |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 96.746,80                      |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 141.452,71                     |
| 0106 PROGRAMMA              | 06 UFFICIO TECNICO                                     | RS | 0,00  | PR 1.574,74                       |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 86.255,37                      |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 87.830,11                      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI   | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE             | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                      | RS | 0,00  | PR 0,00                           |
|                             |  | CP | 0,00  | PC 0,00                           |
|                             |  | CS | 0,00  | TP 0,00                           |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 9  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )   |  |  |   |      |                                   |           |
|--|--|--|---|------|-----------------------------------|-----------|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
| DENOMINAZIONE  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| + TOTALE PROGRAMMA 06  |  |  | {   |      | {                                 |           |
| UFFICIO TECNICO  |  |  | RS  | 0,00 | PR                                | 1.574,74  |
|  |  |  | CP  | 0,00 | PC                                | 86.255,37 |
|  |  |  | CS  | 0,00 | TP                                | 87.830,11 |
| +----- |  |  |   |      |                                   |           |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |               |   |   |      |    |      |
|---|---------------|---|---|------|----|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                                  | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |
|   |               | 01. 01. 2022 (RS) (*)                               | C/RESIDUI (PR)                                  |      |    |      |
|   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                            | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |
|   |               | COMPETENZA (CP) (*)                                 | C/COMPETENZA (PC)                               |      |    |      |
|   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                            | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |      |    |      |
|   |               | CASSA (CS) (*)                                      |   |      |    |      |
| TOTALE PROGRAMMA  | 08            | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                    | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0109  | PROGRAMMA     | 09  | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC |      |    |      |
|   | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                      | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                   | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA  | 09            | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC ALI | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0110  | PROGRAMMA     | 10  | RISORSE UMANE                                   |      |    |      |
|   | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                      | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                             | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE          | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |
|   | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                                   | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |
|   |               |   | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 11  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
|--|--|--------------------|--|---|-----------|-----------------------------------|------|-----------|------------|---|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |                    |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     |           | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      | I         |            |   |
| DENOMINAZIONE  |  |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |           | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      | I         |            |   |
|  |  |                    |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |           | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      | I         |            |   |
| + TOTALE PROGRAMMA   |  | 10                 | RISORSE UMANE                              |   | RS        | 0,00                              | PR   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 0,00      | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| I 0111   |  | PROGRAMMA          | 11   | ALTRI SERVIZI GENERALI                          |           |                                   |      |           |            | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
|  |  | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                             |   | RS        | 0,00                              | PR   | 12.513,61 | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 42.263,61 | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 54.777,22 | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
|  |  | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |   | RS        | 0,00                              | PR   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 0,00      | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
|  |  | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |   | RS        | 0,00                              | PR   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 0,00      | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
|  |  | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                          |   | RS        | 0,00                              | PR   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 0,00      | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 0,00      | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| + TOTALE PROGRAMMA   |  | 11                 | ALTRI SERVIZI GENERALI                     |   | RS        | 0,00                              | PR   | 12.513,61 | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CP        | 0,00                              | PC   | 42.263,61 | I          |   |
|  |  |                    |  |   | CS        | 0,00                              | TP   | 54.777,22 | I          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| I  |  | TOTALE MISSIONE 01 |  | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE   |           | RS                                | 0,00 | PR        | 90.028,66  | I |
|  |  |                    |  |   |           | CP                                | 0,00 | PC        | 446.830,45 | I |
|  |  |                    |  |   |           | CS                                | 0,00 | TP        | 536.859,11 | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| I  |  | MISSIONE           |  | 02  | GIUSTIZIA |                                   |      |           |            | I |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |
| I 0201   |  | PROGRAMMA          | 01   | UFFICI GIUDIZIARI                               |           |                                   |      |           |            | 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          |   |
| +-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                  |  |                    |  |   |           |                                   |      |           |            |   |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI                  | PASSIVI AL          | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)            | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | PAGAMENTI IN          |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (*)      | COMPETENZA (CP) (*) | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  | CASSA (CS) (*)           | CASSA (CS) (*)      |                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | UFFICI GIUDIZIARI                          | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| 0202 PROGRAMMA 02           | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         |                          |                     |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA 02         | CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI         | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TOTALE MISSIONE 02          | GIUSTIZIA                                  | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| MISSIONE 03                 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |                          |                     |                       |
| 0301 PROGRAMMA 01           | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            |                          |                     |                       |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 13  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |  |   |                                   |    | RENDICONTO DEL TESORIERE |  |
|--|--|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |                          |  |
|  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |                          |  |
|  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |                          |  |
| TITOLO 1   |  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                              | PR | 2.466,25                 |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 33.523,35                |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 35.989,60                |  |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01  |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            | RS  | 0,00                              | PR | 2.466,25                 |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 33.523,35                |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 35.989,60                |  |
| 0302 PROGRAMMA 02  |  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      |   |                                   |    |                          |  |
| TITOLO 1   |  | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02  |  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      | RS  | 0,00                              | PR | 0,00                     |  |
|  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00                     |  |
|  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00                     |  |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 14  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |  |  |  |  |   | RENDICONTO DEL TESORIERE          |    |           |
|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|----|-----------|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |  | DENOMINAZIONE                                |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |           |
|  |  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |           |
|  |  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |           |
| + TOTALE MISSIONE 03   |  |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  |  | RS  | 0,00                              | PR | 2.466,25  |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 33.523,35 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 35.989,60 |
| +  |  |  |  |  |   |                                   |    |           |
| +  |  |  |  |  |   |                                   |    |           |
| MISSIONE 04  |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |  |   |                                   |    |           |
| 0401 PROGRAMMA 01  |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |  |   |                                   |    |           |
| + TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                               |  | RS  | 0,00                              | PR | 5.535,28  |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 17.698,06 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 23.233,34 |
| + TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| + TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| + TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| + TOTALE PROGRAMMA 01  |  |  | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |  | RS  | 0,00                              | PR | 5.535,28  |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 17.698,06 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 23.233,34 |
| + 0402 PROGRAMMA 02  |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |  |   |                                   |    |           |
| + TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                               |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| + TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| + TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |  | RS  | 0,00                              | PR | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00      |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00      |
| +  |  |  |  |  |   |                                   |    |           |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |  |  |  |  |   | RENDICONTO DEL TESORIERE            |    |      |
|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|----|------|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |  | DENOMINAZIONE                                |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)      |    |      |
|  |  |  |  |  | + PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | + PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |      |
|  |  |  |  |  | + PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | + TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |      |
| + TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TOTALE PROGRAMMA 02  |  |  | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + 0404 PROGRAMMA 04  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |  |   |                                     |    |      |
| + TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                               |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                            |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TOTALE PROGRAMMA 04  |  |  | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + 0405 PROGRAMMA 05  |  |  | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |  |   |                                     |    |      |
| + TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                               |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |
| + TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |  | RS  | 0,00                                | PR | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CP  | 0,00                                | PC | 0,00 |
|  |  |  |  |  | CS  | 0,00                                | TP | 0,00 |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI                  | PASSIVI AL          | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |  | 01.01.2022 (RS) (*)      | (RS) (*)            | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | PAGAMENTI IN          |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (*)      | COMPETENZA (CP) (*) | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  | CASSA (CS) (*)           | CASSA (CS) (*)      |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 05         | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| 0406 PROGRAMMA 06           | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           |                          |                     |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                | PR 39.857,13          |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 42.756,76          |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 82.613,89          |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 06         | SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS                       | 0,00                | PR 39.857,13          |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 42.756,76          |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 82.613,89          |
| 0407 PROGRAMMA 07           | DIRITTO ALLO STUDIO                        |                          |                     |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 17  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |  |  |  |    |   |                                   |
|--|--|--|--|----|---|-----------------------------------|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |  | DENOMINAZIONE                                      |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |
|  |  |  |  |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|  |  |  |  |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |
| TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TOTALE PROGRAMMA 07  |  |  | DIRITTO ALLO STUDIO                                | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TOTALE MISSIONE 04   |  |  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO                   | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
|  |  |  |  |    |   | 45.392,41                         |
|  |  |  |  |    |   | 60.454,82                         |
|  |  |  |  |    |   | 105.847,23                        |
|  |  |  |  |    |   |                                   |
| MISSIONE 05  |  |  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' |    |   |                                   |
| 0501 PROGRAMMA 01  |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       |    |   |                                   |
| TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| TOTALE PROGRAMMA 01  |  |  | VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO       | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
| 0502 PROGRAMMA 02  |  |  | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE    |    |   |                                   |
| TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00  | PR                                |
|  |  |  |  | CP | 0,00  | PC                                |
|  |  |  |  | CS | 0,00  | TP                                |
|  |  |  |  |    |   | 6.977,54                          |
|  |  |  |  |    |   | 7.000,00                          |
|  |  |  |  |    |   | 13.977,54                         |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |  |   |                       |      |    |           |
|---|-----------|----|--|---|-----------------------|------|----|-----------|
| \   |           |    | RESIDUI PASSIVI AL   |   | PAGAMENTI IN          |      |    |           |
|   |           |    | 01. 01. 2022 (RS) (*)  |   | C/RESIDUI (PR)        |      |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |           |    | DENOMINAZIONE  |   | PAGAMENTI IN          |      |    |           |
|   |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                                       |   | C/COMPETENZA (PC)     |      |    |           |
|   |           |    | COMPETENZA (CP) (*)  |   |                       |      |    |           |
|   |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                                       |   | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |    |           |
|   |           |    | CASSA (CS) (*)   |   |                       |      |    |           |
| TITOLO 2  |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 3  |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                     |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 4  |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA  |           | 02 | ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE |   | RS                    | 0,00 | PR | 6.977,54  |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 7.000,00  |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 13.977,54 |
| TOTALE MISSIONE 05  |           |    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI   |   | RS                    | 0,00 | PR | 6.977,54  |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 7.000,00  |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 13.977,54 |
| MISSIONE  |           |    | 06   | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO |                       |      |    |           |
| 0601  | PROGRAMMA | 01 | SPORT E TEMPO LIBERO   |   |                       |      |    |           |
| TITOLO 1  |           |    | SPESE CORRENTI   |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 2  |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 3  |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                     |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 4  |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |   | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |           |    |  |   | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |                       | PAGAMENTI IN |          |
|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--------------|----------|
|                             |  | 01.01.2022 (RS) (*)      | C/RESIDUI (PR)        |              |          |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |              |          |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |              |          |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |          |
|                             |  | CASSA (CS) (*)           |                       |              |          |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 SPORT E TEMPO LIBERO                    | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| 0602 PROGRAMMA              | 02 GIOVANI                                 |                          |                       |              |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 GIOVANI                                 | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| TOTALE MISSIONE 06          | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |
| MISSIONE                    | 07 TURISMO                                 |                          |                       |              |          |
| 0701 PROGRAMMA              | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO   |                          |                       |              |          |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                  | PR           | 1.055,55 |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 1.424,96 |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 2.480,51 |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                  | PR           | 0,00     |
|                             |  | CP                       | 0,00                  | PC           | 0,00     |
|                             |  | CS                       | 0,00                  | TP           | 0,00     |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |                             |  |                          |                       |                |          |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| \  | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI                  | PASSIVI AL            | PAGAMENTI IN   |          |
|  |                             |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)              | C/RESIDUI (PR) |          |
|  |                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*)   | PAGAMENTI IN   |          |
|  |                             |  | CASSA (CS) (*)           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                |          |
| +  | TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | TOTALE PROGRAMMA            | 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO           | RS                       | 0,00                  | PR             | 1.055,55 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 1.424,96 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 2.480,51 |
| +  | TOTALE MISSIONE 07          | TURISMO  | RS                       | 0,00                  | PR             | 1.055,55 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 1.424,96 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 2.480,51 |
| +  | MISSIONE                    | 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA    |                          |                       |                |          |
| +  | 0801 PROGRAMMA              | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            |                          |                       |                |          |
| +  | TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | 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     |
| +  | TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | TOTALE PROGRAMMA            | 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO            | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00     |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00     |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00     |
| +  | 0802 PROGRAMMA              | 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                          |                       |                |          |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |                          |                       |                |      |
|--|--|--------------------------|-----------------------|----------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE  | RESIDUI                  | PASSIVI AL            | PAGAMENTI IN   |      |
|  |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)              | C/RESIDUI (PR) |      |
|  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*)   | PAGAMENTI IN   |      |
|  |  | CASSA (CS) (*)           | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                |      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI   | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                     | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI  | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 08   | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA                                   | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| MISSIONE 09  | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E                                 |                          |                       |                |      |
| 0901 PROGRAMMA 01  | DIFESA DEL SUOLO   |                          |                       |                |      |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI   | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE  | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                                     | RS                       | 0,00                  | PR             | 0,00 |
|  |  | CP                       | 0,00                  | PC             | 0,00 |
|  |  | CS                       | 0,00                  | TP             | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL       |                     | PAGAMENTI IN          |                   |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                             |   | 01.01.2022 (RS) (*)      | (*)                 | C/RESIDUI (PR)        |                   |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN          | C/COMPETENZA (PC) |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 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                       | 0,00                | PR                    | 11.127,04         |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 12.191,79         |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 23.318,83         |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE           | RS                       | 0,00                | PR                    | 11.127,04         |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 12.191,79         |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 23.318,83         |
| 0903                        | PROGRAMMA 03 RIFIUTI                                      |                          |                     |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR                    | 28.768,19         |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 131.945,31        |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 160.713,50        |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |  |   |  |  | RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |                       |
|--|--|--|---|--|--|--|-----------------------|
| \-   |  |  | \-  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL   | PAGAMENTI IN          |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |  |  | DENOMINAZIONE                                   |  |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)  | C/RESIDUI (PR)        |
| +  |  |  | +   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI   | PAGAMENTI IN          |
| +  |  |  | +   |  |  | COMPETENZA (CP) (*)  | C/COMPETENZA (PC)     |
| +  |  |  | +   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI   | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| +  |  |  | +   |  |  | CASSA (CS) (*)   |                       |
| TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 03  |  |  | RIFIUTI   |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| 0904 PROGRAMMA 04  |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |  |  |  |                       |
| TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                                  |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TITOLO 4   |  |  | RIMBORSO PRESTITI                               |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TOTALE PROGRAMMA 04  |  |  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| 0905 PROGRAMMA 05  |  |  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |  |  |  |                       |
| TITOLO 1   |  |  | SPESE CORRENTI                                  |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TITOLO 2   |  |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |
| TITOLO 3   |  |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  |  | RS   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CP   | 0,00                  |
|  |  |  |   |  |  | CS   | 0,00                  |



| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |                                |  |                                |                                   |                       |
|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*) | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 05  | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE | 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                           | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                              | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 06  | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE                           | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| 0907 PROGRAMMA 07  | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI                         | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                              | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*) | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                             |  |                                |  |                                |                                   |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI       | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| 0908 PROGRAMMA 08           | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO             |                                |  |                                |                                   |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                      | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO             | 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 DELL'AMBIENTE | RS                             | 0,00   | PR                             | 47.775,46                         |                       |
|                             |  | CP                             | 0,00   | PC                             | 150.566,94                        |                       |
|                             |  | CS                             | 0,00   | TP                             | 198.342,40                        |                       |
| 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 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI                  | PASSIVI AL          | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)            | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | PAGAMENTI IN          |
|                             |  | COMPETENZA (CP) (*)      | COMPETENZA (CP) (*) | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |  | CASSA (CS) (*)           | CASSA (CS) (*)      |                       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA            | 01 TRASPORTO FERROVIARIO                   | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| 1002 PROGRAMMA              | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE               | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| 1003 PROGRAMMA              | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA               | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00                | PR                    |
|                             |  | CP                       | 0,00                | PC                    |
|                             |  | CS                       | 0,00                | TP                    |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 27  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |  |                                      |                          |                       | RENDICONTO DEL TESORIERE |            |
|--|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| \-   |           |  |                                      | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |                          |            |
|  |           |  |                                      | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | C/RESIDUI (PR)        |                          |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |           | DENOMINAZIONE                              |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |                          |            |
|  |           |  |                                      | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |                          |            |
|  |           |  |                                      | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                          |            |
|  |           |  |                                      | CASSA (CS) (*)           |                       |                          |            |
| TITOLO 2   |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TITOLO 3   |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TITOLO 4   |           | RIMBORSO PRESTITI                          |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA   |           | 03   | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA            | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| 1004   | PROGRAMMA | 04   | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |                       |                          |            |
| TITOLO 1   |           | SPESE CORRENTI                             |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TITOLO 2   |           | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TITOLO 3   |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TITOLO 4   |           | RIMBORSO PRESTITI                          |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA   |           | 04   | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00       |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00       |
| 1005   | PROGRAMMA | 05   | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |                       |                          |            |
| TITOLO 1   |           | SPESE CORRENTI                             |                                      | RS                       | 0,00                  | PR                       | 15.576,79  |
|  |           |  |                                      | CP                       | 0,00                  | PC                       | 110.039,12 |
|  |           |  |                                      | CS                       | 0,00                  | TP                       | 125.615,91 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |  |  |   |      | RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |            |
|--|--|--|--|---|------|--|------------|
| \-   |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)   |            |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |  | DENOMINAZIONE                              |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)  |            |
|  |  |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)  |            |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS  | 0,00 | PR   | 158.506,64 |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 158.506,64 |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS  | 0,00 | PR   | 0,00       |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 0,00       |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS  | 0,00 | PR   | 0,00       |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 0,00       |
| TOTALE PROGRAMMA 05  |  | VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI       |  | RS  | 0,00 | PR   | 174.083,43 |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 110.039,12 |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 284.122,55 |
| TOTALE MISSIONE 10   |  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         |  | RS  | 0,00 | PR   | 177.083,43 |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 113.039,12 |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 290.122,55 |
| MISSIONE 11  |  | SOCCORSO CIVILE                            |  |   |      |  |            |
| 1101 PROGRAMMA 01  |  | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE               |  |   |      |  |            |
| TITOLO 1   |  | SPESE CORRENTI                             |  | RS  | 0,00 | PR   | 5.998,75   |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 998,71     |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 6.997,46   |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |  | RS  | 0,00 | PR   | 0,00       |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 0,00       |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |  | RS  | 0,00 | PR   | 0,00       |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 0,00       |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                          |  | RS  | 0,00 | PR   | 0,00       |
|  |  |  |  | CP  | 0,00 | PC   | 0,00       |
|  |  |  |  | CS  | 0,00 | TP   | 0,00       |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |  |                          |   |  |      |    |           |
|---|--|--|--------------------------|---|--|------|----|-----------|
| \   |  |  | RESIDUI PASSIVI AL       |   | PAGAMENTI IN                                     |      |    |           |
|   |  |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    |   | C/RESIDUI (PR)                                   |      |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |  |  | DENOMINAZIONE            |   | @  |      |    |           |
|   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |   | PAGAMENTI IN                                     |      |    |           |
|   |  |  | COMPETENZA (CP) (*)      |   | C/COMPETENZA (PC)                                |      |    |           |
|   |  |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI |   | @  |      |    |           |
|   |  |  | CASSA (CS) (*)           |   | TOTALE PAGAMENTI (TP)                            |      |    |           |
| TOTALE PROGRAMMA  |  |  | 01                       | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                  | RS   | 0,00 | PR | 5.998,75  |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 998,71    |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 6.997,46  |
| 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 ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS   | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 0,00      |
|   |  |  | TITOLO 4                 | RIMBORSO PRESTITI                             | RS   | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA  |  |  | 02                       | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI    | RS   | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 0,00      |
| TOTALE MISSIONE 11  |  |  |                          | SOCCORSO CIVILE                               | RS   | 0,00 | PR | 5.998,75  |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 998,71    |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 6.997,46  |
| MISSIONE  |  |  | 12                       | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |  |      |    |           |
| 1201  |  |  | PROGRAMMA                | 01  | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI |      |    |           |
|   |  |  | TITOLO 1                 | SPESE CORRENTI                                | RS   | 0,00 | PR | 0,00      |
|   |  |  |                          |   | CP   | 0,00 | PC | 15.460,27 |
|   |  |  |                          |   | CS   | 0,00 | TP | 15.460,27 |
|   |  |  | 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 2022 )

|                             |           |    |   | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |           |
|-----------------------------|-----------|----|---|--------------------------|-----------------------|----|-----------|
|                             |           |    |   | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | C/RESIDUI (PR)        |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |           |
|                             |           |    |   | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |           |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |           |
|                             |           |    |   | CASSA (CS) (*)           |                       |    |           |
| TITOLO 3                    |           |    |   | 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 | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 15.460,27 |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 15.460,27 |
| 1202                        | PROGRAMMA | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                         |                          |                       |    |           |
| TITOLO 1                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 2                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 3                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 02 | INTERVENTI PER LA DISABILITA'                         | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| 1203                        | PROGRAMMA | 03 | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                            |                          |                       |    |           |
| TITOLO 1                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 2                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |              |   |  |                          |                       | RENDICONTO DEL TESORIERE |        |
|--|--------------|---|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| \-   |              |   |  | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |                          |        |
|  |              |   |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | C/RESIDUI (PR)        |                          |        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |              | DENOMINAZIONE   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |                          |        |
|  |              |   |  | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |                          |        |
|  |              |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                          |        |
|  |              |   |  | CASSA (CS) (*)           |                       |                          |        |
| TITOLO 3   |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE              |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| TITOLO 4   |              | RIMBORSO PRESTITI                                       |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| TOTALE PROGRAMMA 03  |              | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                              |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| 1204   | PROGRAMMA 04 | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE         |  |                          |                       |                          |        |
| TITOLO 1   |              | SPESE CORRENTI  |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 364,17 |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 364,17 |
| TITOLO 2   |              | SPESE IN CONTO CAPITALE                                 |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| TITOLO 3   |              | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE              |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| TITOLO 4   |              | RIMBORSO PRESTITI                                       |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| TOTALE PROGRAMMA 04  |              | INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 364,17 |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 364,17 |
| 1205   | PROGRAMMA 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                              |  |                          |                       |                          |        |
| TITOLO 1   |              | SPESE CORRENTI  |  | RS                       | 0,00                  | PR                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CP                       | 0,00                  | PC                       | 0,00   |
|  |              |   |  | CS                       | 0,00                  | TP                       | 0,00   |
| 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 2022 )

|                             |           |    |   | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |           |
|-----------------------------|-----------|----|---|--------------------------|-----------------------|----|-----------|
|                             |           |    |   | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | C/RESIDUI (PR)        |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |           |
|                             |           |    |   | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |           |
|                             |           |    |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |           |
|                             |           |    |   | CASSA (CS) (*)           |                       |    |           |
| TITOLO 3                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TITOLO 4                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA            |           | 05 | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| 1206                        | PROGRAMMA | 06 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                          |                       |    |           |
| TITOLO 1                    |           |    |   | 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 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |
| 1207                        | PROGRAMMA | 07 | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                          |                       |    |           |
| TITOLO 1                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 12.552,69 |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 48.373,32 |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 60.926,01 |
| TITOLO 2                    |           |    |   | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00      |
|                             |           |    |   | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00      |
|                             |           |    |   | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00      |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL       |                     | PAGAMENTI IN          |                   |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                             |   | 01.01.2022 (RS) (*)      | (*)                 | C/RESIDUI (PR)        |                   |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN          | C/COMPETENZA (PC) |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                              | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 07         | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI | RS                       | 0,00                | PR                    | 12.552,69         |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 48.373,32         |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 60.926,01         |
| 1208 PROGRAMMA 08           | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  |                          |                     |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                              | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA 08         | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO  | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| 1209 PROGRAMMA 09           | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                     |                          |                     |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR                    | 5.978,00          |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 1.803,26          |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 7.781,26          |
| 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 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI                  | PASSIVI AL          | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|
|                             |   | 01.01.2022 (RS) (*)      | (RS) (*)            | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | PAGAMENTI IN          |
|                             |   | COMPETENZA (CP) (*)      | COMPETENZA (CP) (*) | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | DEFINITIVE DI       | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |   | CASSA (CS) (*)           | CASSA (CS) (*)      |                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 09         | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   | RS                       | 0,00                | PR 5.978,00           |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 1.803,26           |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 7.781,26           |
| TOTALE MISSIONE 12          | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA   | RS                       | 0,00                | PR 18.530,69          |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 66.001,02          |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 84.531,71          |
| MISSIONE 13                 | TUTELA DELLA SALUTE   |                          |                     |                       |
| 1301 PROGRAMMA 01           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO OR   |                          |                     |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | RS                       | 0,00                | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP 0,00               |
| 1302 PROGRAMMA 02           | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG   |                          |                     |                       |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |   |  |   |                   |                                   |      |  |
|--|-----------|----|---|--|---|-------------------|-----------------------------------|------|--|
| \ MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |           |    | DENOMINAZIONE   |  | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*)                  | PASSIVI AL<br>(*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |  |
|  |           |    |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |                   | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |  |
|  |           |    |   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |                   | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |  |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI  |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE   |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI   |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA 02  |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA             |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| 1303   | PROGRAMMA | 03 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI  |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE   |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI   |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA 03  |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |
| 1304   | PROGRAMMA | 04 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZO   |  | RS  | 0,00              | PR                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CP  | 0,00              | PC                                | 0,00 |  |
|  |           |    |   |  | CS  | 0,00              | TP                                | 0,00 |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |                                |  |                                |                                   |                       |
|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*) | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 04  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| 1305 PROGRAMMA 05  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI  |                                |  |                                |                                   |                       |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI   | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 05  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|  |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| 1306 PROGRAMMA 06  | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG   |                                |  |                                |                                   |                       |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 37  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |  |      |                                   |      |
|--|-----------|----|--|------|-----------------------------------|------|
| \- MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |           |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)                      |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |      |
| DENOMINAZIONE  |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*)                  |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |      |
|  |           |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)                       |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |      |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI   |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 06  |           |    | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| 1307   | PROGRAMMA | 07 | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                             |      |                                   |      |
| TITOLO 1   |           |    | SPESE CORRENTI   |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 2   |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 3   |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TITOLO 4   |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 07  |           |    | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA                             |      | RS                                | 0,00 |
|  |           |    | CP   | 0,00 | PC                                | 0,00 |
|  |           |    | CS   | 0,00 | TP                                | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L' ESERCIZIO 2022 ) |  |  |  |                         |  |                            |  |                     |  |
|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|
| \-   |  |  |  | RESIDUI PASSIVI AL      |  | PAGAMENTI IN               |  |                     |  |
| I  |  |  |  | I 01. 01. 2022 (RS) (*) |  | I C/RESIDUI (PR)           |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |  |  |  | I DENOMINAZIONE         |  | I PREVISIONI DEFINITIVE DI |  | I PAGAMENTI IN      |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I C/COMPETENZA (CP) (*)    |  | I C/COMPETENZA (PC) |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  | I                   |  |
| I  |  |  |  | I                       |  | I                          |  |                     |  |

RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL       |                     | PAGAMENTI IN          |                   |
|-----------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                             |   | 01.01.2022 (RS) (*)      | (*)                 | C/RESIDUI (PR)        |                   |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN          | C/COMPETENZA (PC) |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |                   |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 6.656,48          |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 6.656,48          |
| 1403 PROGRAMMA              | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                                  |                          |                     |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TOTALE PROGRAMMA            | 03 RICERCA E INNOVAZIONE                                  | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| 1404 PROGRAMMA              | 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'              |                          |                     |                       |                   |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                                   | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                | RS                       | 0,00                | PR                    | 0,00              |
|                             |   | CP                       | 0,00                | PC                    | 0,00              |
|                             |   | CS                       | 0,00                | TP                    | 0,00              |



RENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI                  | PASSIVI AL               | PAGAMENTI IN          |
|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                             |   | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)                 | C/RESIDUI (PR)        |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |
|                             |   | COMPETENZA (CP) (*)      | COMPETENZA (CP) (*)      | C/COMPETENZA (PC)     |
|                             |   | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|                             |   | CASSA (CS) (*)           | CASSA (CS) (*)           |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 04         | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 0,00               |
| TOTALE MISSIONE 14          | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 6.656,48           |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 6.656,48           |
| 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 ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 0,00               |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 0,00               |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO  | RS                       | 0,00                     | PR 0,00               |
|                             |   | CP                       | 0,00                     | PC 0,00               |
|                             |   | CS                       | 0,00                     | TP 0,00               |
| 1502 PROGRAMMA 02           | FORMAZIONE PROFESSIONALE                        |                          |                          |                       |
| 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<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |  |   |   |                                |   | RENDICONTO DEL TESORIERE          |  |                       |
|--|--|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                                     | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 02  |  | FORMAZIONE PROFESSIONALE                              | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| 1503 PROGRAMMA 03  |  | SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE                             |   |                                |   |                                   |  |                       |
| TITOLO 1   |  | SPESE CORRENTI  | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TITOLO 2   |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TITOLO 3   |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TITOLO 4   |  | RIMBORSO PRESTITI                                     | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 03  |  | SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE                             | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |
| TOTALE MISSIONE 15   |  | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | RS  | 0,00                           | PR  | 0,00                              | CP   | 0,00                  |
|  |  |   | CP  | 0,00                           | PC  | 0,00                              | CS   | 0,00                  |
|  |  |   |   | 0,00                           | TP  | 0,00                              |  |                       |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |               |   |   |      |    |      |  |
|---|---------------|---|---|------|----|------|--|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |  |
|   |               | 01. 01. 2022 (RS) (*)                           | C/RESIDUI (PR)                                  |      |    |      |  |
|   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | PAGAMENTI IN                                    |      |    |      |  |
|   |               | COMPETENZA (CP) (*)                             | C/COMPETENZA (PC)                               |      |    |      |  |
|   |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |      |    |      |  |
|   |               | CASSA (CS) (*)                                  |   |      |    |      |  |
| MISSIONE  | 16            | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA   |   |      |    |      |  |
| 1601  | PROGRAMMA     | 01  | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |      |    |      |  |
|   | TITOLO 1      |   | 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            | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR | RS  | 0,00 | PR | 0,00 |  |
|   |               | OALIMENTARE                                     | CP  | 0,00 | PC | 0,00 |  |
|   |               |   | CS  | 0,00 | TP | 0,00 |  |
| 1602  | PROGRAMMA     | 02  | CACCIA E PESCA                                  |      |    |      |  |
|   | 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 |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |                             |  |                          |                       |                   |      |
|--|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|------|
| \  | MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI                  | PASSIVI AL            | PAGAMENTI IN      |      |
|  |                             |  | 01. 01. 2022 (RS) (*)    | (RS) (*)              | C/RESIDUI (PR)    |      |
|  |                             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI | COMPETENZA (CP) (*)   | PAGAMENTI IN      |      |
|  |                             |  | CASSA (CS) (*)           | TOTALE PAGAMENTI (TP) | C/COMPETENZA (PC) |      |
| +  | TOTALE PROGRAMMA            | 02 CACCIA E PESCA                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | TOTALE MISSIONE 16          | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA      | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | MISSIONE                    | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                          |                       |                   |      |
| +  | 1701 PROGRAMMA              | 01 FONTI ENERGETICHE                               |                          |                       |                   |      |
| +  | TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | 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 |
| +  | TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | TOTALE PROGRAMMA            | 01 FONTI ENERGETICHE                               | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | TP                | 0,00 |
| +  | TOTALE MISSIONE 17          | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE | RS                       | 0,00                  | PR                | 0,00 |
| I  |                             |  | CP                       | 0,00                  | PC                | 0,00 |
| I  |                             |  | CS                       | 0,00                  | 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<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |                                  |  |                                |                                   |
|--|---|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>01. 01. 2022 (RS) (*) | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|  |   | PREVISIONI                       | DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)                    | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                   |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                  | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TITOLO 4   | RIMBORSO PRESTITI   | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TOTALE PROGRAMMA 01  | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE E TERRITORIALI | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TOTALE MISSIONE 18   | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI      | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| MISSIONE 19  | RELAZIONI INTERNAZIONALI                                    |                                  |  |                                |                                   |
| 1901 PROGRAMMA 01  | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV             |                                  |  |                                |                                   |
| TITOLO 1   | SPESE CORRENTI  | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TITOLO 2   | SPESE IN CONTO CAPITALE                                     | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |
| TITOLO 3   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                  | RS                               | 0,00   | PR                             | 0,00                              |
|  |   | CP                               | 0,00   | PC                             | 0,00                              |
|  |   | CS                               | 0,00   | TP                             | 0,00                              |

50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 45  
RENDICONTO DEL TESORIERERENDICONTO DEL TESORIERE  
(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*) | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                             |   |                                |  |                                |                                   |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                     | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE MISSIONE 19          | RELAZIONI INTERNAZIONALI                              | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| MISSIONE 20                 | FONDI E ACCANTONAMENTI                                |                                |  |                                |                                   |                       |
| 2001 PROGRAMMA 01           | FONDO DI RISERVA                                      |                                |  |                                |                                   |                       |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI  | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 2                    | SPESE IN CONTO CAPITALE                               | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 3                    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE            | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TITOLO 4                    | RIMBORSO PRESTITI                                     | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| TOTALE PROGRAMMA 01         | FONDO DI RISERVA                                      | RS                             | 0,00   | PR                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CP                             | 0,00   | PC                             | 0,00                              |                       |
|                             |   | CS                             | 0,00   | TP                             | 0,00                              |                       |
| 2002 PROGRAMMA 02           | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'                  |                                |  |                                |                                   |                       |
| 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<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |              |             |  |   |                                   |    |      |
|--|--------------|-------------|--|---|-----------------------------------|----|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  |              |             | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |    |      |
|  |              |             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |    |      |
|  |              |             |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |    |      |
| TITOLO 2   |              |             | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TITOLO 3   |              |             | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TITOLO 4   |              |             | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 02  |              |             | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'       | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| 2003   | PROGRAMMA 03 | ALTRI FONDI |  |   |                                   |    |      |
| TITOLO 1   |              |             | SPESE CORRENTI                             | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TITOLO 2   |              |             | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TITOLO 3   |              |             | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TITOLO 4   |              |             | RIMBORSO PRESTITI                          | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 03  |              |             | ALTRI FONDI                                | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 20   |              |             | FONDI E ACCANTONAMENTI                     | RS  | 0,00                              | PR | 0,00 |
|  |              |             |  | CP  | 0,00                              | PC | 0,00 |
|  |              |             |  | CS  | 0,00                              | TP | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |           |    |  |                 |  |   |      |                                   |           |
|---|-----------|----|--|-----------------|--|---|------|-----------------------------------|-----------|
| \   |           |    | {  |                 |  | {   |      | {                                 |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO   |           |    | DENOMINAZIONE  |                 |  | RESIDUI PASSIVI AL<br>01. 01. 2022 (RS) (*)     |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |           |
|   |           |    |  |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) |      | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |           |
|   |           |    |  |                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (*)      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |           |
| {   |           |    | {  |                 |  | {   |      | {                                 |           |
| MISSIONE  |           |    | 50   | DEBITO PUBBLICO |  |   |      |                                   |           |
| 5001  | PROGRAMMA | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0                  |                 |  |   |      |                                   |           |
| TITOLO 1  |           |    | SPESE CORRENTI   |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 25.930,02 |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 25.930,02 |
| TITOLO 2  |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3  |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4  |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA  |           | 01 | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0<br>BBLIGAZIONARI |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 25.930,02 |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 25.930,02 |
| 5002  | PROGRAMMA | 02 | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI 0B                  |                 |  |   |      |                                   |           |
| TITOLO 1  |           |    | SPESE CORRENTI   |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 2  |           |    | SPESE IN CONTO CAPITALE  |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 3  |           |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE                       |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 0,00      |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 0,00      |
| TITOLO 4  |           |    | RIMBORSO PRESTITI  |                 |  | RS  | 0,00 | PR                                | 15.482,27 |
|   |           |    |  |                 |  | CP  | 0,00 | PC                                | 31.857,33 |
|   |           |    |  |                 |  | CS  | 0,00 | TP                                | 47.339,60 |



| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2022 ) |   |   |  |                                |                                   |                       |   |  |  |
|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| \  |   |   |  |                                |                                   |                       |   |  |  |
|  |   |   |  |                                |                                   |                       |   |  |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI<br>01.01.2022 (RS) (*)                  | PASSIVI AL<br>DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (*) | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) | TOTALE PAGAMENTI (TP) |   |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 02  | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS   | 0,00                           | PR                                | 15.482,27             | I |  |  |
|  |   | BLI GAZIONARI                                   | CP   | 0,00                           | PC                                | 31.857,33             | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 47.339,60             | I |  |  |
| TOTALE MISSIONE 50   | DEBITO PUBBLICO                                 |   | RS   | 0,00                           | PR                                | 15.482,27             | I |  |  |
|  |   |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 57.787,35             | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 73.269,62             | I |  |  |
| MISSIONE   | 60  | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |  |                                |                                   |                       | I |  |  |
| 6001   | PROGRAMMA                                       | 01  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA            |                                |                                   |                       | 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 5   | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TES |   | RS   | 0,00                           | PR                                | 0,00                  | I |  |  |
|  | ORIERE CASSIERE                                 |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 0,00                  | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 0,00                  | I |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01  | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS   | 0,00                           | PR                                | 0,00                  | I |  |  |
|  |   |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 0,00                  | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 0,00                  | I |  |  |
| TOTALE MISSIONE 60   | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |   | RS   | 0,00                           | PR                                | 0,00                  | I |  |  |
|  |   |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 0,00                  | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 0,00                  | I |  |  |
| MISSIONE   | 99  | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |  |                                |                                   |                       | I |  |  |
| 9901   | PROGRAMMA                                       | 01  | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO          |                                |                                   |                       | I |  |  |
| TITOLO 7   | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        |   | RS   | 0,00                           | PR                                | 4.612,46              | I |  |  |
|  |   |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 167.419,93            | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 172.032,39            | I |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA   | 01  | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       | RS   | 0,00                           | PR                                | 4.612,46              | I |  |  |
|  |   |   | CP   | 0,00                           | PC                                | 167.419,93            | I |  |  |
|  |   |   | CS   | 0,00                           | TP                                | 172.032,39            | I |  |  |

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

- PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE

PAG. 49  
RENDICONTO DEL TESORIERE



50400/1910573 COMUNE DI BREZZO DI BEDERO

PAG. 1  
RENDICONTO DEL TESORIERE

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  |              |                |                |  |
|---|--------------|----------------|----------------|--|
| DESCRIZIONE   | CONTO        | TOTALE         |                |  |
| RESIDUI   | COMPETENZE   |                |                |  |
| I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022  | 0,00 I       | 0,00 I         | 2.813.755,85 I |  |
| I RISCOSSIONI (+)   | 99.815,05 I  | 2.109.111,63 I | 2.208.926,68 I |  |
| I PAGAMENTI (-)   | 415.403,47 I | 1.111.703,13 I | 1.527.106,60 I |  |
|   | DIFFERENZA   |                | 3.495.575,93 I |  |
| I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)  |              |                | 0,00 I         |  |
| I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)  |              |                | 0,00 I         |  |
| I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)  |              |                | 0,00 I         |  |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022  |              |                | 3.495.575,93 I |  |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE  |              |                |                |  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022  |              |                | 3.495.575,93 I |  |
|   | (-)          |                | 264,36 I       |  |
|   | (+)          |                | 29.161,07 I    |  |
| DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE  |              |                | 3.524.472,64 I |  |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000<br>(SOLO PER GLI ENTI LOCALI) |              |                |                |  |
| I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022  |              |                | 3.495.575,93 I |  |
| I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)   |              |                | 171.115,12 I   |  |
| I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)  |              |                | 0,00 I         |  |
| I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)  |              |                | 171.115,12 I   |  |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA                  |              |                |                |  |

SONDRIO , LI 31.12.2022

IL TESORIERE  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO