



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

---

**DETERMINAZIONE**

**n. 6 del 30/01/2026**

**Oggetto:** DTE - CONSEGNA CONTO DEL TESORIERE DEI BENI E DEI TITOLI ANNO 2025

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visto:

- lo statuto dell’Ente;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilvia n. 5 del 7 giugno 2023 che nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi in qualità di Dirigente a tempo determinato a far tempo dal 1<sup>a</sup> luglio 2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.114 del 2/07/2024 con il quale si approva la convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DTEmilvia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2027;

Dato che:

- Il Tesoriere dell’Ente, Banca Intesa Sanpaolo, sede di Parma, ha comunicato la verifica di cassa al 31/12/2025 in data 09/01/2026;

Considerato inoltre che:

- DTEmilìa per il proprio funzionamento si avvale delle convenzioni con le Province di Parma e Piacenza, e non ha acquistato beni propri soggetti ad inventario nel corso del 2025, salvo materiale relativo alla comunicazione che per definizione non rimane nelle disponibilità di DTEmilìa;
- la DTEmilìa non ha titoli di partecipazioni in società o aziende speciali, e quindi il conto dei titoli al 31/12/2025 risultano pari a zero, e si intende con questa determina presentato dal consegnatario titoli che è lo stesso scrivente direttore.
- non è presente la cassa economale;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla presentazione del Conto del Tesoriere, quale parte integrante del presente atto;
- di dichiarare non valorizzati i conti del consegnatario dei beni e del consegnatario dei titoli

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
- i Piani delle Attività Turistiche 2025
- il T.U.E.L.;
- il D.Lgs 118/2011;

#### DETERMINA

- di approvare il Conto del Tesoriere, come allegato alla presente determinazione;
- di considerare non valorizzato il registro dei beni mobili di DTEmilìa;
- di considerare non valorizzato il conto dei Titoli posseduti da DTEmilìa;
- di considerare non valorizzata la cassa economale;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile  
(ROMERSI PIERANGELO)  
con firma digitale

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|                                                                              |                                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)                        |                                                 |                                     |
| TITOLO 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU                    |                                                                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |
| 10101                                                                        | TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMI                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10102                                                                        | TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMEN                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10103                                                                        | TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10104                                                                        | TIPOLOGIA 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10301                                                                        | TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZ                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10302                                                                        | TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 10000                                                                        | TOTALE TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBU | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| TITOLO 2: TRASFERIMENTI CORRENTI                                             |                                                                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |
| 20101                                                                        | TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINI                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 743.329,31<br>RC 802.418,44<br>TR 1.545.747,75 |                                                 |                                     |
| 20102                                                                        | TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGL                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)   | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)                        |                                                 |                                     |
| 20103                                                                        | TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRES | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 7.000,00<br>TR 7.000,00             |                                                 |                                     |
| 20104                                                                        | TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITU | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 20105                                                                        | TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIO | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 20000                                                                        | TOTALE TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 743.329,31<br>RC 809.418,44<br>TR 1.552.747,75 |                                                 |                                     |
| TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE                                            |                                                 |                                            |                                                   |                                                 |                                     |
| 30100                                                                        | TIPOLOGIA 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROV | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 30200                                                                        | TIPOLOGIA 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 30300                                                                        | TIPOLOGIA 300: INTERESSI ATTIVI                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 30400                                                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 30500                                                                        | TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENT | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | RR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |
| 30000                                                                        | TOTALE TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>RC 0,00<br>TR 0,00                     |                                                 |                                     |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                          |                                  |                                                 |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |
|                                                                              |                                                 | CASSA (CS) (1)                           | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)       |                                                 |                                     |
| TITOLO 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                          |                                                 |                                          |                                  |                                                 |                                     |
| 40100                                                                        | TIPOLOGIA 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE        | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40200                                                                        | TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI     | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40300                                                                        | TIPOLOGIA 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAP | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40400                                                                        | TIPOLOGIA 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI M | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40500                                                                        | TIPOLOGIA 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE  | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 40000                                                                        | TOTALE TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE       | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| TITOLO 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE                      |                                                 |                                          |                                  |                                                 |                                     |
| 50100                                                                        | TIPOLOGIA 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZI | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 50200                                                                        | TIPOLOGIA 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TER | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| 50300                                                                        | TIPOLOGIA 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUN | RS<br>CP<br>CS                           | RR<br>RC<br>TR                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                               |                                                 |           |                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| TITOLO, TIPOLOGIA                                                            | DENOMINAZIONE                                                 | RESIDUI ATTIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)        | AL<br>(1) | RISCOSSIONI IN<br>C/RESIDUI (RR)    |  |
|                                                                              |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) |           | RISCOSSIONI IN<br>C/COMPETENZA (RC) |  |
|                                                                              |                                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      |           | TOTALE<br>RISCOSSIONI (TR)          |  |
| 50400                                                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI A               | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 50000                                                                        | TOTALE TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| TITOLO 6: ACCENSIONE PRESTITI                                                |                                                               |                                                 |           |                                     |  |
| 60100                                                                        | TIPOLOGIA 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONA               | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 60200                                                                        | TIPOLOGIA 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERM               | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 60300                                                                        | TIPOLOGIA 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZI               | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 60400                                                                        | TIPOLOGIA 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO                   | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 60000                                                                        | TOTALE TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI                           | RS 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 TESORI               | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |
| 70000                                                                        | TOTALE TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE  | RS 0,00                                         | RR 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CP 0,00                                         | RC 0,00   |                                     |  |
|                                                                              |                                                               | CS 0,00                                         | TR 0,00   |                                     |  |



| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |  |           |                                               |                                            |                      |                       |      |    |           |
|--------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------|----|-----------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |           |                                               |                                            |                      |                       |      |    |           |
|                                                  |  |           | RESIDUI PASSIVI AL                            |                                            |                      | PAGAMENTI IN          |      |    |           |
|                                                  |  |           | 01.01.2025 (RS) (1)                           |                                            |                      | C/RESIDUI (PR)        |      |    |           |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |  |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |                                            |                      | PAGAMENTI IN          |      |    |           |
|                                                  |  |           | COMPETENZA (CP) (1)                           |                                            |                      | C/COMPETENZA (PC)     |      |    |           |
|                                                  |  |           | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |                                            |                      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |    |           |
|                                                  |  |           | CASSA (CS) (1)                                |                                            |                      |                       |      |    |           |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      |                       |      |    |           |
| MISSIONE                                         |  | 01        | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE |                                            |                      |                       |      |    |           |
| 0101                                             |  | PROGRAMMA | 01                                            | ORGANI ISTITUZIONALI                       |                      |                       |      |    |           |
| TITOLO 1                                         |  |           |                                               | SPESE CORRENTI                             |                      | RS                    | 0,00 | PR | 11.715,20 |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CP                    | 0,00 | PC | 789,76    |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CS                    | 0,00 | TP | 12.504,96 |
| TITOLO 2                                         |  |           |                                               | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                      | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 3                                         |  |           |                                               | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                      | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TITOLO 4                                         |  |           |                                               | RIMBORSO PRESTITI                          |                      | RS                    | 0,00 | PR | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CP                    | 0,00 | PC | 0,00      |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CS                    | 0,00 | TP | 0,00      |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |  |           |                                               | 01                                         | ORGANI ISTITUZIONALI | RS                    | 0,00 | PR | 11.715,20 |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CP                    | 0,00 | PC | 789,76    |
|                                                  |  |           |                                               |                                            |                      | CS                    | 0,00 | TP | 12.504,96 |
| 0102                                             |  | PROGRAMMA | 02                                            | SEGRETERIA GENERALE                        |                      |                       |      |    |           |
| 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<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |                                                    |                                                 |                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |  | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)             |             |
|                                                                              |  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC)          |             |
|                                                                              |  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                      |             |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             |  | 02 SEGRETERIA GENERALE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| 0103 PROGRAMMA                                                               |  | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE |                                                 |                                            | I           |
| TITOLO 1                                                                     |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 9.702,00<br>PC 4.735,52<br>TP 14.437,52 | I<br>I<br>I |
| TITOLO 2                                                                     |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TITOLO 3                                                                     |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TITOLO 4                                                                     |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             |  | 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 9.702,00<br>PC 4.735,52<br>TP 14.437,52 | I<br>I<br>I |
| 0104 PROGRAMMA                                                               |  | 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS |                                                 |                                            | I           |
| TITOLO 1                                                                     |  | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TITOLO 2                                                                     |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TITOLO 3                                                                     |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |
| TITOLO 4                                                                     |  | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00                   | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00              | I<br>I<br>I |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |  |    |                                                 |                          |      |                       |      |  |  |
|--------------------------------------------------|--|----|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|--|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |    |                                                 |                          |      |                       |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |  | 04 | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| 0105 PROGRAMMA                                   |  | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      |                          |      |                       |      |  |  |
| TITOLO 1                                         |  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 2                                         |  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 3                                         |  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 4                                         |  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |  | 05 | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| 0106 PROGRAMMA                                   |  | 06 | UFFICIO TECNICO                                 |                          |      |                       |      |  |  |
| TITOLO 1                                         |  |    | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 2                                         |  |    | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 3                                         |  |    | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |
| TITOLO 4                                         |  |    | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |  |
|                                                  |  |    |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |               |                                                |                                                |                       |      |      |      |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |               |                                                |                                                |                       |      |      |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                             |                                                | PAGAMENTI IN          |      |      |      |
|                                                  |               | 01.01.2025 (RS) (1)                            |                                                | C/RESIDUI (FR)        |      |      |      |
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | PAGAMENTI IN          |      |      |      |
|                                                  |               | COMPETENZA (CP) (1)                            |                                                | C/COMPETENZA (PC)     |      |      |      |
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |                                                | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |      |      |
|                                                  |               | CASSA (CS) (1)                                 |                                                |                       |      |      |      |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 06            | UFFICIO TECNICO                                | RS                                             | 0,00                  | PR   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP   | 0,00 |      |
| 0107                                             | PROGRAMMA     | 07                                             | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | 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 |      |
|                                                  | TITOLO 7      | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00                  | PR   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP   | 0,00 |      |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 07            | ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E | RS                                             | 0,00                  | PR   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CP                                             | 0,00                  | PC   | 0,00 |      |
|                                                  |               |                                                | CS                                             | 0,00                  | TP   | 0,00 |      |
| 0108                                             | PROGRAMMA     | 08                                             | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI               | 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<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                                 |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                  | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 08                                                          | STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| 0109 PROGRAMMA 09                                                            | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC |                                            |                                                 |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 09                                                          | ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOC | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| 0110 PROGRAMMA 10                                                            | RISORSE UMANE                                   |                                            |                                                 |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 235.192,15<br>PC 237.849,95<br>TP 473.042,10 |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                   |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                               |                        |                          |      |                       |            |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                               |                        |                          |      |                       |            |  |
|                                                  |                                               |                        | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|                                                  |                                               |                        | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (FR)        |            |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                 |                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |            |  |
|                                                  |                                               |                        | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |            |  |
|                                                  |                                               |                        |                          |      |                       |            |  |
|                                                  |                                               |                        | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |            |  |
|                                                  |                                               |                        | CASSA (CS) (1)           |      |                       |            |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                             | RS                     | 0,00                     | PR   | 0,00                  |            |  |
|                                                  |                                               | CP                     | 0,00                     | PC   | 0,00                  |            |  |
|                                                  |                                               | CS                     | 0,00                     | TP   | 0,00                  |            |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 10                                            | RISORSE UMANE          | RS                       | 0,00 | PR                    | 235.192,15 |  |
|                                                  |                                               |                        | CP                       | 0,00 | PC                    | 237.849,95 |  |
|                                                  |                                               |                        | CS                       | 0,00 | TP                    | 473.042,10 |  |
| 0111                                             | PROGRAMMA                                     | 11                     | ALTRI SERVIZI GENERALI   |      |                       |            |  |
| 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                                 | 11                                            | ALTRI SERVIZI GENERALI | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00       |  |
|                                                  |                                               |                        | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00       |  |
|                                                  |                                               |                        | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00       |  |
| TOTALE MISSIONE 01                               | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | RS                     | 0,00                     | PR   | 256.609,35            |            |  |
|                                                  |                                               | CP                     | 0,00                     | PC   | 243.375,23            |            |  |
|                                                  |                                               | CS                     | 0,00                     | TP   | 499.984,58            |            |  |
| MISSIONE                                         | 02                                            | GIUSTIZIA              |                          |      |                       |            |  |
| 0201                                             | PROGRAMMA                                     | 01                     | UFFICI GIUDIZIARI        |      |                       |            |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                | RS                     | 0,00                     | PR   | 0,00                  |            |  |
|                                                  |                                               | CP                     | 0,00                     | PC   | 0,00                  |            |  |
|                                                  |                                               | CS                     | 0,00                     | TP   | 0,00                  |            |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                 |                          |      |                       |      |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                          |      |                       |      |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                 | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |  |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |
|                                                  |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01 UFFICI GIUDIZIARI                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| 0202                                             | PROGRAMMA 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI |                          |      |                       |      |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 02 CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE MISSIONE 02                               | GIUSTIZIA                                       | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |  |                                            |                                                 |                                   |        |
|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |                                            |                                                 |                                   |        |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)       | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)    |        |
|                                                  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |        |
|                                                  |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1)      | TOTALE PAGAMENTI (TP)             |        |
| MISSIONE 03                                      |  | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                |                                                 |                                   |        |
| 0301 PROGRAMMA 01                                |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            |                                                 |                                   |        |
| TITOLO 1                                         |  | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 2                                         |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 3                                         |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 4                                         |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              |  | POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA            | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| 0302 PROGRAMMA 02                                |  | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA      |                                                 |                                   |        |
| TITOLO 1                                         |  | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 2                                         |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 3                                         |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |
| TITOLO 4                                         |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00                                         | PR 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CP 0,00                                         | PC 0,00                           | I 0,00 |
|                                                  |  |                                            | CS 0,00                                         | TP 0,00                           | I 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                              |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                                          | SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 03                                                           | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| MISSIONE 04                                                                  | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO             |                                            |                                |                                                 |                                   |
| PROGRAMMA 01                                                                 | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                          | ISTRUZIONE PRESCOLASTICA                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| PROGRAMMA 02                                                                 | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                              |                                            |                                |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                              |                                            |                                |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                  |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                              | ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| I 0404 PROGRAMMA 04                              | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 04                              | ISTRUZIONE UNIVERSITARIA                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| I 0405 PROGRAMMA 05                              | ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                               |                          |                       |    |      |   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----|------|---|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                               |                          |                       |    |      |   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL       | PAGAMENTI IN          |    |      |   |
|                                                  |                                               | 01.01.2025 (RS) (1)      | C/RESIDUI (PR)        |    |      |   |
|                                                  |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI | PAGAMENTI IN          |    |      |   |
|                                                  |                                               | COMPETENZA (CP) (1)      | C/COMPETENZA (PC)     |    |      |   |
|                                                  |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |      |   |
|                                                  |                                               | CASSA (CS) (1)           |                       |    |      |   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 | 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                                 | 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE               | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 | I |
| 0406                                             | PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE |                          |                       |    |      | I |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 | I |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 | I |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO 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                                 | 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE           | RS                       | 0,00                  | PR | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CP                       | 0,00                  | PC | 0,00 | I |
|                                                  |                                               | CS                       | 0,00                  | TP | 0,00 | I |
| 0407                                             | PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO              |                          |                       |    |      | 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 |

opia informatica per consultazione

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                    |    |                                            |    |                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------|---|
|                                                                              |                                                    |    | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  |    | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                      |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   |    | PAGAMENTI IN                   |   |
|                                                                              |                                                    |    | COMPETENZA (CP) (1)                        |    | C/COMPETENZA (PC)              |   |
|                                                                              |                                                    |    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) |    | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |   |
|                                                                              |                                                    |    |                                            |    |                                |   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SE | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TOTALE MISSIONE 05                                                           | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    |    |                                            |    |                                |   |
| MISSIONE                                                                     | 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO       |    |                                            |    |                                | I |
| PROGRAMMA                                                                    | 01 SPORT E TEMPO LIBERO                            |    |                                            |    |                                | I |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                     | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS | 0,00                                       | PR | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CP | 0,00                                       | PC | 0,00                           | I |
|                                                                              |                                                    | CS | 0,00                                       | TP | 0,00                           | I |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)                             |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                          | SPORT E TEMPO LIBERO                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| 0602 PROGRAMMA 02                                                            | GIOVANI                                    |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                                          | GIOVANI                                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 06                                                           | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| MISSIONE 07                                                                  | TURISMO                                    |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| 0701 PROGRAMMA 01                                                            | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO      |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 812.683,74<br>PC 445.170,21<br>TP 1.257.853,95 |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                              |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                              |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                  |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)                             |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              | SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 812.683,74<br>PC 445.170,21<br>TP 1.257.853,95 |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 07                               | TURISMO                                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 812.683,74<br>PC 445.170,21<br>TP 1.257.853,95 |                                                 |                                   |
| MISSIONE 08                                      | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| 0801 PROGRAMMA 01                                | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                            |                                                   |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                     |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                    |                                              |                                                 |                       |      |    |      |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|----|------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                    |                                              |                                                 |                       |      |    |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE      | RESIDUI PASSIVI AL                           |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |    |      |
|                                                  |                    | 01.01.2025 (RS) (1)                          |                                                 | C/RESIDUI (FR)        |      |    |      |
|                                                  |                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |    |      |
|                                                  |                    | COMPETENZA (CP) (1)                          |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |      |    |      |
|                                                  |                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                     |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |    |      |
|                                                  |                    | CASSA (CS) (1)                               |                                                 |                       |      |    |      |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01                 | URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
| 0802                                             | PROGRAMMA          | 02                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI |                       |      |    |      |
|                                                  | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                               |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 3           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 4           | RIMBORSO PRESTITI                            |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |                    | 02                                           | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | TOTALE MISSIONE 08 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | MISSIONE           | 09                                           | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E  |                       |      |    |      |
| 0901                                             | PROGRAMMA          | 01                                           | DIFESA DEL SUOLO                                |                       |      |    |      |
|                                                  | TITOLO 1           | SPESE CORRENTI                               |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 2           | SPESE IN CONTO CAPITALE                      |                                                 | RS                    | 0,00 | PR | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CP                    | 0,00 | PC | 0,00 |
|                                                  |                    |                                              |                                                 | CS                    | 0,00 | TP | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                              |                                         |                               |                                              |                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                              |                                         |                               |                                              |                                |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                | RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)   | PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) |
|                                                  |                                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)         |                                              |                                |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              | DIFESA DEL SUOLO                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| 0902 PROGRAMMA 02                                | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE |                                         |                               |                                              |                                |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE   | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TOTALE PROGRAMMA 02                              | TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| 0903 PROGRAMMA 03                                | RIFIUTI                                      |                                         |                               |                                              |                                |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00           | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00 |                                              |                                |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 03                                                          | RIFIUTI                                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 0904 PROGRAMMA 04                                                            | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 04                                                          | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 0905 PROGRAMMA 05                                                            | AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                    |                                                   |      |                       |      |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                    |                                                   |      |                       |      |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL                                |      | PAGAMENTI IN          |      |      |
|                                                  |                                                    | 01.01.2025 (RS) (1)                               |      | C/RESIDUI (PR)        |      |      |
|                                                  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                          |      | PAGAMENTI IN          |      |      |
|                                                  |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)                               |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |      |
|                                                  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI                          |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |      |
|                                                  |                                                    | CASSA (CS) (1)                                    |      |                       |      |      |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                                                | 0,00 | PR                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CP                                                | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CS                                                | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                                                | 0,00 | PR                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CP                                                | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CS                                                | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATU | RS                                                | 0,00 | PR                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CP                                                | 0,00 | PC                    | 0,00 |      |
|                                                  |                                                    | CS                                                | 0,00 | TP                    | 0,00 |      |
| 0906                                             | PROGRAMMA                                          | 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE  |      |                       |      |      |
|                                                  | TITOLO 1                                           | SPESE CORRENTI                                    | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 2                                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 3                                           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 4                                           | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 06                                                 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE     | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
| 0907                                             | PROGRAMMA                                          | 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRIORIO MONTANO PICCOLI |      |                       |      |      |
|                                                  | TITOLO 1                                           | SPESE CORRENTI                                    | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |
|                                                  | TITOLO 2                                           | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS   | 0,00                  | PR   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CP   | 0,00                  | PC   | 0,00 |
|                                                  |                                                    |                                                   | CS   | 0,00                  | TP   | 0,00 |



| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                                            |                           |      |      |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|---|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                         | PAGAMENTI IN              |      |      |      |   |
|                                                                              |                                            | 01.01.2025 (RS) (1)                        | C/RESIDUI (PR)            |      |      |      |   |
|                                                                              |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   | PAGAMENTI IN              |      |      |      |   |
|                                                                              |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                        | C/COMPETENZA (PC)         |      |      |      |   |
|                                                                              |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                   | TOTALE PAGAMENTI (TP)     |      |      |      |   |
|                                                                              |                                            | CASSA (CS) (1)                             |                           |      |      |      |   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                             | RS                                         | 0,00                      | PR   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    |   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                                         | 0,00                      | PR   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    |   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                                         | 0,00                      | PR   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    |   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                                         | 0,00                      | PR   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    |   |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 01                                         | TRASPORTO FERROVIARIO                      | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    |   |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    |   |
| 1002                                                                         | PROGRAMMA                                  | 02                                         | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE |      |      |      | I |
|                                                                              | TITOLO 1                                   | SPESE CORRENTI                             | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              | TITOLO 2                                   | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              | TITOLO 3                                   | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              | TITOLO 4                                   | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    | I |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 02                                         | TRASPORTO PUBBLICO LOCALE                  | RS                        | 0,00 | PR   | 0,00 | I |
|                                                                              |                                            | CP                                         | 0,00                      | PC   | 0,00 | I    | I |
|                                                                              |                                            | CS                                         | 0,00                      | TP   | 0,00 | I    | I |
| 1003                                                                         | PROGRAMMA                                  | 03                                         | TRASPORTO PER VIE D'ACQUA |      |      |      | I |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                   |                          |      |                       |      |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                   |                          |      |                       |      |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                     | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                   | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |  |
|                                                  |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                   | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |
|                                                  |                                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |
|                                                  |                                                   | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| 1004                                             | PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO         |                          |      |                       |      |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                           | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                                 | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 04 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO                   | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                   | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| 1005                                             | PROGRAMMA 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI |                          |      |                       |      |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |                                            |                          |      |                       |      |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                              |  |                                            | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                                              |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                                              |  |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                                              |  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                                              |  |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                                                                     |  | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                                                     |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                                                     |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                                                                     |  | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             |  | 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 10                                                           |  | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            |                          |      |                       |      |
| MISSIONE                                                                     |  | 11 SOCCORSO CIVILE                         |                          |      |                       |      |
|                                                                              |  |                                            |                          |      |                       |      |
| 1101 PROGRAMMA                                                               |  | 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE            |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                                                                     |  | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                                                     |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                                                     |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                                              |  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                               |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                               | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                          | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1102 PROGRAMMA 02                                                            | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI    |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                                          | INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 11                                                           | SOCCORSO CIVILE                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| MISSIONE 12                                                                  | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA |                                            |                                |                                                 |                                   |
| 1201 PROGRAMMA 01                                                            | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI          |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                                                          | INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1202 PROGRAMMA 02                                                            | INTERVENTI PER LA DISABILITA'              |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                          | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                                          | INTERVENTI PER LA DISABILITA'              | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1203 PROGRAMMA 03                                                            | INTERVENTI PER GLI ANZIANI                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                    |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1204 PROGRAMMA                                                               | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1205 PROGRAMMA                                                               | 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 05                                                          | INTERVENTI PER LE FAMIGLIE                      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1206 PROGRAMMA 06                                                            | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 06                                                          | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1207 PROGRAMMA 07                                                            | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 07                                                          | PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| I 1208 PROGRAMMA 08                                                          | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 08                                                          | COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| I 1209 PROGRAMMA 09                                                          | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE             |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

Copia informatica per consultazione

| RENDICONTO DEL TESORIERE                          |           |                                |                              |                          |      |                       |  |      |   |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|--|------|---|
| ( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |           |                                |                              |                          |      |                       |  |      |   |
|                                                   |           |                                |                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |  |      |   |
|                                                   |           |                                |                              | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (FR)        |  |      |   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                       |           | DENOMINAZIONE                  |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |  |      |   |
|                                                   |           |                                |                              | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |  |      |   |
|                                                   |           |                                |                              | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |      |   |
|                                                   |           |                                |                              | CASSA (CS) (1)           |      |                       |  |      |   |
| TOTALE PROGRAMMA                                  | 01        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   | FINANZIAMENTO OR             | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
| 1302                                              | PROGRAMMA | 02                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE | FINANZIAMENTO AG         |      |                       |  |      | I |
|                                                   | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                 |                              | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
|                                                   | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE        |                              | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
|                                                   | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO 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                                  | 02        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE   | FINANZIAMENTO AG             | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
| 1303                                              | PROGRAMMA | 03                             | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE | FINANZIAMENTO AG         |      |                       |  |      | I |
|                                                   | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                 |                              | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
|                                                   | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE        |                              | RS                       | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CP                       | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |
|                                                   |           |                                |                              | CS                       | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |
|                                                   | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO 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 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |               |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|------|---|--|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |               |                                                 |                                                 |      |                       |      |   |  |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 |      | PAGAMENTI IN          |      |   |  |  |
|                                                  |               | 01.01.2025 (RS) (1)                             |                                                 |      | C/RESIDUI (FR)        |      |   |  |  |
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 |      | PAGAMENTI IN          |      |   |  |  |
|                                                  |               | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |   |  |  |
|                                                  |               | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |   |  |  |
|                                                  |               | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |      |                       |      |   |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 03            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AG | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
| 1304                                             | PROGRAMMA     | 04                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV |      |                       |      |   |  |  |
|                                                  | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 04            | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAV | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
| 1305                                             | PROGRAMMA     | 05                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN |      |                       |      |   |  |  |
|                                                  | TITOLO 1      | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 2      | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 3      | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  | TITOLO 4      | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                              | 0,00 | PR                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    | 0,00 | I |  |  |
|                                                  |               |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    | 0,00 | I |  |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |           |                                                 |                                                 |      |                       |  |      |   |  |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-----------------------|--|------|---|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |           |                                                 |                                                 |      |                       |  |      |   |  |
|                                                  |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL                              |      | PAGAMENTI IN          |  |      |   |  |
|                                                  |           |                                                 | 01.01.2025 (RS) (1)                             |      | C/RESIDUI (FR)        |  |      |   |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | PAGAMENTI IN          |  |      |   |  |
|                                                  |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |      | C/COMPETENZA (PC)     |  |      |   |  |
|                                                  |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |  |      |   |  |
|                                                  |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |      |                       |  |      |   |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 05        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SAN | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
| 1306                                             | PROGRAMMA | 06                                              | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG |      |                       |  |      | I |  |
|                                                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO 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                                 | 06        | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAG | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
| 1307                                             | PROGRAMMA | 07                                              | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            |      |                       |  |      | I |  |
|                                                  | TITOLO 1  | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  | TITOLO 2  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS                                              | 0,00 | PR                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CP                                              | 0,00 | PC                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  |           |                                                 | CS                                              | 0,00 | TP                    |  | 0,00 | I |  |
|                                                  | TITOLO 3  | SPESE PER INCREMENTO 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 |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 07                              | ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA            | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 13                               | TUTELA DELLA SALUTE                             | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| MISSIONE 14                                      | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             |                                            |                                |                                                 |                                   |
| PROGRAMMA 01                                     | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              | INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO                    | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| PROGRAMMA 02                                     | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                |                                                 |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                                              |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                                                          | COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONS | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1403 PROGRAMMA 03                                                            | RICERCA E INNOVAZIONE                           |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 3                                                                     | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                                                     | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 03                                                          | RICERCA E INNOVAZIONE                           | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| 1404 PROGRAMMA 04                                                            | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       |                                            |                                |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                                                     | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |
| TITOLO 2                                                                     | SPESE IN CONTO CAPITALE                         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00  |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE<br>(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |           |                                                 |                                                |      |                                |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|------|
|                                                                              |           |                                                 | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)      |      | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR) |      |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                  |           | DENOMINAZIONE                                   | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | PAGAMENTI IN                   |      |      |
|                                                                              |           |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                            |      | C/COMPETENZA (PC)              |      |      |
|                                                                              |           |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)          |      |      |
|                                                                              |           |                                                 | CASSA (CS) (1)                                 |      |                                |      |      |
| TITOLO 3                                                                     |           | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                                             | 0,00 | PR                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                             | 0,00 |      |
| TITOLO 4                                                                     |           | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                                             | 0,00 | PR                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                             | 0,00 |      |
| TOTALE PROGRAMMA                                                             | 04        | RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'       | RS                                             | 0,00 | PR                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                             | 0,00 |      |
| TOTALE MISSIONE 14                                                           |           | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'             | RS                                             | 0,00 | PR                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CP                                             | 0,00 | PC                             | 0,00 |      |
|                                                                              |           |                                                 | CS                                             | 0,00 | TP                             | 0,00 |      |
| MISSIONE                                                                     | 15        | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |                                                |      |                                |      |      |
| 1501                                                                         | PROGRAMMA | 01                                              | SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO |      |                                |      |      |
|                                                                              |           | TITOLO 1                                        | 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                       |      |                                |      |      |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                            |                          |      |                       |      |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                          |      |                       |      |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                            | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |  |
|                                                  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |
|                                                  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |
|                                                  |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| 1503                                             | PROGRAMMA 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE      |                          |      |                       |      |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE                | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |  |                                                 |  |                                               |      |                                                 |      |   |  |
|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|---|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |  |                                                 |  |                                               |      |                                                 |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  | RESIDUI PASSIVI AL                            |      | PAGAMENTI IN                                    |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  | 01.01.2025 (RS) (1)                           |      | C/RESIDUI (PR)                                  |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  |                                               |      |                                                 |      |   |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      |  | DENOMINAZIONE                                   |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | PAGAMENTI IN                                    |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  | COMPETENZA (CP) (1)                           |      | C/COMPETENZA (PC)                               |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  | PREVISIONI DEFINITIVE DI                      |      | TOTALE PAGAMENTI (TP)                           |      |   |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CASSA (CS) (1)                                |      |                                                 |      |   |  |
| TOTALE MISSIONE 15                               |  | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESS |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| MISSIONE                                         |  | 16                                              |  | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA |      |                                                 |      |   |  |
| 1601                                             |  | PROGRAMMA                                       |  | 01                                            |      | SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGR |      |   |  |
| TITOLO 1                                         |  | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TITOLO 2                                         |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TITOLO 3                                         |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TITOLO 4                                         |  | RIMBORSO PRESTITI                               |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 |  | 01                                              |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| 1602                                             |  | PROGRAMMA                                       |  | 02                                            |      | CACCIA E PESCA                                  |      |   |  |
| TITOLO 1                                         |  | SPESE CORRENTI                                  |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TITOLO 2                                         |  | SPESE IN CONTO CAPITALE                         |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |
| TITOLO 3                                         |  | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      |  | RS                                            | 0,00 | PR                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CP                                            | 0,00 | PC                                              | 0,00 | I |  |
|                                                  |  |                                                 |  | CS                                            | 0,00 | TP                                              | 0,00 | I |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                    |                          |      |                       |      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                    |                          |      |                       |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                      | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                  |                                                    | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                  |                                                    | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                  |                                                    | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                  |                                                    | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 02 CACCIA E PESCA                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 16                               | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| MISSIONE                                         | 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI |                          |      |                       |      |
| PROGRAMMA                                        | 01 FONTI ENERGETICHE                               |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                     | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                            | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE         | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                                  | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01 FONTI ENERGETICHE                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE MISSIONE 17                               | ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETI    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                  |                                                    | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

RENDICONTO DEL TESORIERE

(A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )

| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|
|                             |                                                 | 01.01.2025 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |      |
|                             |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                             |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                             |                                                 | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |      |
| MISSIONE                    | 18                                              | RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E |                                                 |                       |      |
| 1801                        | PROGRAMMA                                       | 01                                              | RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TE |                       |      |
| TITOLO 1                    | SPESE CORRENTI                                  | RS                                              | 0,00                                            | PR                    | 0,00 |
|                             |                                                 | 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                                              | 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 | 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 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                 |                          |      |                       |      |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                          |      |                       |      |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                 | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |  |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |  |
|                                                  |                                                 | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |  |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |  |
|                                                  |                                                 | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE      | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                               | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              | RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SV | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| TOTALE MISSIONE 19                               | RELAZIONI INTERNAZIONALI                        | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |  |
|                                                  |                                                 | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |  |
| MISSIONE 20                                      | FONDI E ACCANTONAMENTI                          |                          |      |                       |      |  |
| 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 |  |
| PROGRAMMA 02                                     | FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'            |                          |      |                       |      |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                          |                                            |                          |      |                       |      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|-----------------------|------|
| ( A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                          |      |                       |      |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                       | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL       |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                   |                                            | 01.01.2025 (RS) (1)      |      | C/RESIDUI (PR)        |      |
|                                                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | PAGAMENTI IN          |      |
|                                                   |                                            | COMPETENZA (CP) (1)      |      | C/COMPETENZA (PC)     |      |
|                                                   |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |      |
|                                                   |                                            | CASSA (CS) (1)           |      |                       |      |
| TITOLO 1                                          | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                          | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                          | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                                          | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                  | 02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| 2003                                              | PROGRAMMA 03 ALTRI FONDI                   |                          |      |                       |      |
| TITOLO 1                                          | SPESE CORRENTI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 2                                          | SPESE IN CONTO CAPITALE                    | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 3                                          | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TITOLO 4                                          | RIMBORSO PRESTITI                          | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA                                  | 03 ALTRI FONDI                             | RS                       | 0,00 | PR                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CP                       | 0,00 | PC                    | 0,00 |
|                                                   |                                            | CS                       | 0,00 | TP                    | 0,00 |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                            |                                                 |                                                 |                       |    |        |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                            |                                                 |                                                 |                       |    |        |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                              | RESIDUI PASSIVI AL                              |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |        |  |
|                                                  |                                            | 01.01.2025 (RS) (1)                             |                                                 | C/RESIDUI (PR)        |    |        |  |
|                                                  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | PAGAMENTI IN          |    |        |  |
|                                                  |                                            | COMPETENZA (CP) (1)                             |                                                 | C/COMPETENZA (PC)     |    |        |  |
|                                                  |                                            | PREVISIONI DEFINITIVE DI                        |                                                 | TOTALE PAGAMENTI (TP) |    |        |  |
|                                                  |                                            | CASSA (CS) (1)                                  |                                                 |                       |    |        |  |
| TOTALE MISSIONE 20                               | FONDI E ACCANTONAMENTI                     | RS                                              | 0,00                                            | PR                    |    | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            | CP                                              | 0,00                                            | PC                    |    | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            | CS                                              | 0,00                                            | TP                    |    | 0,00 I |  |
| MISSIONE                                         | 50                                         | DEBITO PUBBLICO                                 |                                                 |                       |    |        |  |
| 5001                                             | PROGRAMMA                                  | 01                                              | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                       |    |        |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                          |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                 | 01                                         | QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI O |                                                 |                       |    |        |  |
|                                                  |                                            |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| 5002                                             | PROGRAMMA                                  | 02                                              | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB |                       |    |        |  |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                             |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TITOLO 2                                         | SPESE IN CONTO CAPITALE                    |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |
| TITOLO 3                                         | SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE |                                                 | RS                                              | 0,00                  | PR | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CP                                              | 0,00                  | PC | 0,00 I |  |
|                                                  |                                            |                                                 | CS                                              | 0,00                  | TP | 0,00 I |  |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                         |                                                 |                                            |                                               |                                                 |                                   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 ) |                                                 |                                            |                                               |                                                 |                                   |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                      | DENOMINAZIONE                                   | RESIDUI PASSIVI AL<br>01.01.2025 (RS) (1)  | PAGAMENTI IN<br>C/RESIDUI (PR)                | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>COMPETENZA (CP) (1) | PAGAMENTI IN<br>C/COMPETENZA (PC) |
|                                                  |                                                 | PREVISIONI DEFINITIVE DI<br>CASSA (CS) (1) | TOTALE PAGAMENTI (TP)                         |                                                 |                                   |
| TITOLO 4                                         | RIMBORSO PRESTITI                               | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 02                              | QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OB | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 50                               | DEBITO PUBBLICO                                 | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| MISSIONE 60                                      | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       |                                            |                                               |                                                 |                                   |
| 6001 PROGRAMMA 01                                | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         |                                            |                                               |                                                 |                                   |
| TITOLO 1                                         | SPESE CORRENTI                                  | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| TITOLO 5                                         | CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO     | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| TOTALE PROGRAMMA 01                              | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA         | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| TOTALE MISSIONE 60                               | ANTICIPAZIONI FINANZIARIE                       | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 0,00<br>PC 0,00<br>TP 0,00                 |                                                 |                                   |
| MISSIONE 99                                      | SERVIZI PER CONTO TERZI                         |                                            |                                               |                                                 |                                   |
| 9901 PROGRAMMA 01                                | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO       |                                            |                                               |                                                 |                                   |
| TITOLO 7                                         | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        | RS 0,00<br>CP 0,00<br>CS 0,00              | PR 6.862,15<br>PC 157.711,44<br>TP 164.573,59 |                                                 |                                   |

| RENDICONTO DEL TESORIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                |                                                |      |                       |              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|--|--|--|
| (A PARTIRE DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2025 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                |                                                |      |                       |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | RESIDUI PASSIVI AL                             |      | PAGAMENTI IN          |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | 01.01.2025 (RS) (1)                            |      | C/RESIDUI (PR)        |              |  |  |  |
| MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | PAGAMENTI IN          |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | COMPETENZA (CP) (1)                            |      | C/COMPETENZA (PC)     |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | PREVISIONI DEFINITIVE DI                       |      | TOTALE PAGAMENTI (TP) |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CASSA (CS) (1)                                 |      |                       |              |  |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01        | SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO      | RS                                             | 0,00 | PR                    | 6.862,15     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CP                                             | 0,00 | PC                    | 157.711,44   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CS                                             | 0,00 | TP                    | 164.573,59   |  |  |  |
| 9902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAMMA | 02                                             | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA |      |                       |              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TITOLO 7  | USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO       | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00         |  |  |  |
| TOTALE PROGRAMMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02        | ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA | RS                                             | 0,00 | PR                    | 0,00         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CP                                             | 0,00 | PC                    | 0,00         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CS                                             | 0,00 | TP                    | 0,00         |  |  |  |
| TOTALE MISSIONE 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | SERVIZI PER CONTO TERZI                        | RS                                             | 0,00 | PR                    | 6.862,15     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CP                                             | 0,00 | PC                    | 157.711,44   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CS                                             | 0,00 | TP                    | 164.573,59   |  |  |  |
| TOTALE MISSIONI (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                | RS                                             | 0,00 | PR                    | 1.076.155,24 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CP                                             | 0,00 | PC                    | 846.256,88   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                | CS                                             | 0,00 | TP                    | 1.922.412,12 |  |  |  |
| (*) LA CONCILIAZIONE DELLE RISULTANZE COMPLESSIVE DEL RENDICONTO DELL'ENTE CON IL CONTO DEL TESORIERE E' EFFETTUATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE DELLE MISSIONI E NON CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE DELLE USCITE, CHE COMPRENDE IL TOTALE DELLE MISSIONI E L'EVENTUALE DISVANZO, SUL QUALE NON SONO IMPUTATI GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO.                 |           |                                                |                                                |      |                       |              |  |  |  |
| L'EVENTUALE CONCILIAZIONE PER TOTALE GENERALE DELLE USCITE NON SAREBBE COERENTE IN QUANTO IL TESORIERE NON GESTISCE LE VARIAZIONI DELLE VOCI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. INFATTI IL CONTO DEL TESORIERE ESPONE GLI STANZIAMENTI DI COMPETENZA AL LORDO DELL'IMPORTO DEL "DI CUI GIA' IMPEGNATO" E "DEL DI CUI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO". |           |                                                |                                                |      |                       |              |  |  |  |
| (1) I TESORIERI NON TENUTI AD EFFETTUARE CONTROLLI SUI PAGAMENTI NON COMPIANO LE VOCI RIGUARDANTI I RESIDUI INIZIALI, LE PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA E LE PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA.                                                                                                                                                           |           |                                                |                                                |      |                       |              |  |  |  |

|                                                                                                                                 |                                                                                    |   |              |                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|-----------------------------------|------------|
| 19812/0001658 DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA                                                                                     |                                                                                    |   |              | PAG. 1                            |            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |   |              | ALLEGATO N.17/3 AL D.LGS 118/2011 |            |
| RENDICONTO DEL TESORIERE                                                                                                        |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA                                                                                      |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | DESCRIZIONE                                                                        | I | CONTO        | I                                 | I          |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               |                                                                                    | I | RESIDUI      | I                                 | COMPETENZE |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025                                                   | I | 0,00         | I                                 | 0,00       |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | RISCOSSIONI (+)                                                                    | I | 743.329,31   | I                                 | 989.790,57 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | PAGAMENTI (-)                                                                      | I | 1.076.155,24 | I                                 | 846.256,88 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               |                                                                                    | I | DIFFERENZA   | I                                 | 514.168,72 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)                                     | I |              | I                                 | 0,00       |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)                                         | I |              | I                                 | 0,00       |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)                                                 | I |              | I                                 | 0,00       |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                 | I |              | I                                 | 514.168,72 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE                                                                                        |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                 | I |              | I                                 | 514.168,72 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | (-)                                                                                | I |              | I                                 |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | (+)                                                                                | I |              | I                                 | 350,00     |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE                                     | I |              | I                                 | 514.518,72 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)  |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025                                                 | I |              | I                                 | 514.168,72 |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2025 (A)                  | I |              | I                                 |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2025 (B) | I |              | I                                 |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| I                                                                                                                               | TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2025 (A) + (B)                               | I |              | I                                 |            |
| +                                                                                                                               | +                                                                                  | + | +            | +                                 | +          |
| SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2025 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA, LI 31.12.2025 |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| IL TESORIERE                                                                                                                    |                                                                                    |   |              |                                   |            |
| INTESA SANPAOLO S.P.A.                                                                                                          |                                                                                    |   |              |                                   |            |

[illegible]

```

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

```

DOCUMENTI ESEGUITI (PAGATI/RISCOSSI)

DATA 27 GENNAIO 2026

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

|           |     | CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025 |           |         |                  |              |           |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB | DESTINAZIONE                                     | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |
|           |     | TITOLO                                           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO |
| 1         |     | 2                                                | 101       | 2024    | 14.01.2025       |              | 500,00    |
| 2         |     | 2                                                | 101       | 2024    | 20.01.2025       |              | 0,01      |
| 3         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 779,12    |
| 4         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 190,77    |
| 5         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 30,15     |
| 6         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 7,54      |
| 7         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 182,06    |
| 8         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 7,99      |
| 9         |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 57,04     |
| 10        |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 2.267,21  |
| 11        |     | 9                                                | 100       |         | 23.01.2025       |              | 175,52    |
| 12        |     | 9                                                | 100       |         | 24.01.2025       |              | 300,00    |
| 13        |     | 2                                                | 101       | 2024    | 29.01.2025       |              | 250,00    |
| 14        |     | 2                                                | 101       |         | 29.01.2025       |              | 250,00    |
| 15        |     | 2                                                | 101       |         | 29.01.2025       |              | 250,00    |
| 16        |     | 2                                                | 101       |         | 29.01.2025       |              | 250,00    |
| 17        |     | 2                                                | 101       |         | 29.01.2025       |              | 500,00    |
| 18        |     | 2                                                | 101       |         | 29.01.2025       |              | 500,00    |
| 19        |     | 9                                                | 100       |         | 29.01.2025       |              | 1.980,00  |
| 20        |     | 9                                                | 100       |         | 29.01.2025       |              | 977,38    |
| 21        |     | 9                                                | 100       |         | 29.01.2025       |              | 2.080,00  |
| 22        |     | 9                                                | 100       |         | 29.01.2025       |              | 800,00    |
| 23        |     | 2                                                | 101       |         | 06.02.2025       |              | 250,00    |
| 24        |     | 9                                                | 100       |         | 06.02.2025       |              | 7,65      |
| 25        |     | 9                                                | 100       |         | 06.02.2025       |              | 29,70     |
| 26        |     | 9                                                | 100       |         | 06.02.2025       |              | 811,48    |
| 27        |     | 2                                                | 101       |         | 06.02.2025       |              | 500,00    |
| 28        |     | 9                                                | 100       |         | 06.02.2025       |              | 1.100,00  |
| 29        |     | 9                                                | 100       |         | 06.02.2025       |              | 44,00     |
| 30        |     | 2                                                | 101       | 2024    | 12.02.2025       |              | 250,00    |
| 31        |     | 9                                                | 100       |         | 12.02.2025       |              | 134,17    |
| 32        |     | 2                                                | 101       | 2024    | 14.02.2025       |              | 100,00    |
| 33        |     | 2                                                | 101       | 2024    | 14.02.2025       |              | 250,00    |
| 34        |     | 2                                                | 101       |         | 14.02.2025       |              | 250,00    |
| 35        |     | 2                                                | 101       |         | 14.02.2025       |              | 250,00    |
| 36        |     | 9                                                | 100       |         | 14.02.2025       |              | 5,41      |
| 37        |     | 2                                                | 101       |         | 21.02.2025       |              | 250,00    |
| 38        |     | 9                                                | 100       |         | 21.02.2025       |              | 811,47    |
| 39        |     | 2                                                | 101       |         | 06.03.2025       |              | 250,00    |
| 40        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 778,75    |
| 41        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 190,77    |
| 42        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 30,15     |
| 43        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 7,54      |
| 44        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 182,06    |
| 45        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 7,99      |
| 46        |     | 9                                                | 100       |         | 24.02.2025       |              | 57,04     |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025 |           |         |      | FILIATA 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI |         |           |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------|-------------------------------------|---------|-----------|
| DESTINAZIONE                                     | TURISTICA | EMILIA  |      | DATA RISCOSSIONE                    | IMPORTO | DOCUMENTO |
| TITOLO                                           | TIPOLOGIA | RESIDUO |      |                                     |         |           |
| 47                                               | 9         | 100     |      | 24.02.2025                          |         | 2.292,49  |
| 48                                               | 9         | 100     |      | 24.02.2025                          |         | 201,16    |
| 49                                               | 9         | 100     |      | 26.02.2025                          |         | 300,00    |
| 50                                               | 9         | 100     |      | 28.02.2025                          |         | 187,00    |
| 51                                               | 9         | 100     |      | 28.02.2025                          |         | 1.650,00  |
| 52                                               | 9         | 100     |      | 04.03.2025                          |         | 15.400,00 |
| 53                                               | 9         | 100     |      | 04.03.2025                          |         | 220,00    |
| 54                                               | 9         | 100     |      | 04.03.2025                          |         | 3.000,15  |
| 55                                               | 9         | 100     |      | 04.03.2025                          |         | 57,85     |
| 56                                               | 9         | 100     |      | 06.03.2025                          |         | 2.885,25  |
| 57                                               | 9         | 100     |      | 06.03.2025                          |         | 28,60     |
| 58                                               | 9         | 100     |      | 06.03.2025                          |         | 132,00    |
| 59                                               | 9         | 100     |      | 11.03.2025                          |         | 1.415,81  |
| 60                                               | 9         | 100     |      | 11.03.2025                          |         | 54,56     |
| 61                                               | 9         | 100     |      | 11.03.2025                          |         | 5.409,84  |
| 62                                               | 2         | 101     | 2024 | 21.03.2025                          |         | 750,00    |
| 63                                               | 2         | 101     |      | 21.03.2025                          |         | 500,00    |
| 64                                               | 2         | 101     |      | 21.03.2025                          |         | 250,00    |
| 65                                               | 2         | 101     |      | 21.03.2025                          |         | 250,00    |
| 66                                               | 2         | 101     |      | 21.03.2025                          |         | 250,00    |
| 67                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 600,11    |
| 68                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 387,72    |
| 69                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 23,10     |
| 70                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 15,33     |
| 71                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 138,37    |
| 72                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 43,74     |
| 73                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 19,62     |
| 74                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 5,32      |
| 75                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 46,73     |
| 76                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 8,43      |
| 77                                               | 9         | 100     |      | 27.03.2025                          |         | 2.247,84  |
| 78                                               | 9         | 100     |      | 21.03.2025                          |         | 356,78    |
| 79                                               | 9         | 100     |      | 26.03.2025                          |         | 300,00    |
| 80                                               | 9         | 100     |      | 24.03.2025                          |         | 187,00    |
| 81                                               | 2         | 101     |      | 27.03.2025                          |         | 500,00    |
| 82                                               | 2         | 101     |      | 27.03.2025                          |         | 500,00    |
| 83                                               | 2         | 101     |      | 27.03.2025                          |         | 500,00    |
| 84                                               | 2         | 101     |      | 27.03.2025                          |         | 1.000,00  |
| 85                                               | 9         | 100     |      | 27.03.2025                          |         | 51,10     |
| 86                                               | 2         | 101     |      | 31.03.2025                          |         | 250,00    |
| 87                                               | 9         | 100     |      | 31.03.2025                          |         | 264,00    |
| 88                                               | 9         | 100     |      | 08.04.2025                          |         | 40,48     |
| 89                                               | 9         | 100     |      | 14.04.2025                          |         | 132,00    |
| 90                                               | 9         | 100     |      | 09.04.2025                          |         | 5,41      |
| 91                                               | 9         | 100     |      | 09.04.2025                          |         | 2,20      |
| 92                                               | 9         | 100     |      | 09.04.2025                          |         | 376,20    |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTI CONSUNTIVI - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  
TITOLO TIPOLOGIA RESIDUO

2024  
2024

FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI

DATA RISCOSSIONE IMPORTO DOCUMENTO

|     |   |     |            |           |
|-----|---|-----|------------|-----------|
| 93  | 2 | 101 | 14.04.2025 | 250,00    |
| 94  | 2 | 101 | 14.04.2025 | 500,00    |
| 95  | 2 | 101 | 09.04.2025 | 100,00    |
| 96  | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 97  | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 98  | 2 | 101 | 09.04.2025 | 2.500,00  |
| 99  | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 100 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 101 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 102 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 500,00    |
| 103 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 104 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 250,00    |
| 105 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 1.000,00  |
| 106 | 2 | 101 | 09.04.2025 | 500,00    |
| 107 | 2 | 101 | 14.04.2025 | 250,00    |
| 108 | 2 | 101 | 14.04.2025 | 250,00    |
| 109 | 2 | 101 | 14.04.2025 | 250,00    |
| 110 | 2 | 101 | 14.04.2025 | 1.000,00  |
| 111 | 2 | 101 | 14.04.2025 | 500,00    |
| 112 | 2 | 101 | 18.04.2025 | 250,00    |
| 113 | 2 | 101 | 18.04.2025 | 1.000,00  |
| 114 | 2 | 101 | 18.04.2025 | 250,00    |
| 115 | 9 | 100 | 16.04.2025 | 27,46     |
| 116 | 9 | 100 | 18.04.2025 | 25,79     |
| 117 | 9 | 100 | 18.04.2025 | 10.031,56 |
| 118 | 9 | 100 | 18.04.2025 | 1.980,00  |
| 119 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 187,00    |
| 120 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 440,00    |
| 121 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 220,97    |
| 122 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 250,00    |
| 123 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 250,00    |
| 124 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 250,00    |
| 125 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 250,00    |
| 126 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 30.000,00 |
| 127 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 100,00    |
| 128 | 2 | 101 | 24.04.2025 | 250,00    |
| 129 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 878,53    |
| 130 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 573,87    |
| 131 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 22,03     |
| 132 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 34,00     |
| 133 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 2.364,75  |
| 134 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 2.062,16  |
| 135 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 138,37    |
| 136 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 43,74     |
| 137 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 8,43      |
| 138 | 9 | 100 | 24.04.2025 | 46,73     |

PAG.

3

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025

ENTE 0001658  
DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |
|--------------|-----------|---------|------------------|--------------|-----------|
| TITOLO       | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO |
| 139          | 9         | 100     | 24.04.2025       |              | 19,62     |
| 140          | 9         | 100     | 24.04.2025       |              | 5,32      |
| 141          | 9         | 100     | 24.04.2025       |              | 300,00    |
| 142          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 500,00    |
| 143          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 250,00    |
| 144          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 1.000,00  |
| 145          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 250,00    |
| 146          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 500,00    |
| 147          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 30.000,00 |
| 148          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 250,00    |
| 149          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 1.000,00  |
| 150          | 2         | 101     | 29.04.2025       |              | 30.000,00 |
| 151          | 9         | 100     | 29.04.2025       |              | 16,30     |
| 152          | 9         | 100     | 29.04.2025       |              | 2.254,10  |
| 153          | 9         | 100     | 29.04.2025       |              | 331,29    |
| 154          | 9         | 100     | 29.04.2025       |              | 570,27    |
| 155          | 9         | 100     | 02.05.2025       |              | 62,70     |
| 156          | 9         | 100     | 02.05.2025       |              | 480,94    |
| 157          | 9         | 100     | 02.05.2025       |              | 11,00     |
| 158          | 2         | 101     | 05.05.2025       |              | 13.000,00 |
| 159          | 2         | 101     | 05.05.2025       |              | 250,00    |
| 160          | 2         | 101     | 05.05.2025       |              | 100,00    |
| 161          | 2         | 101     | 05.05.2025       |              | 500,00    |
| 162          | 9         | 100     | 05.05.2025       |              | 132,00    |
| 163          | 9         | 100     | 05.05.2025       |              | 2.163,93  |
| 164          | 9         | 100     | 05.05.2025       |              | 9,06      |
| 165          | 9         | 100     | 12.05.2025       |              | 209,00    |
| 166          | 2         | 101     | 15.05.2025       |              | 500,00    |
| 167          | 2         | 101     | 09.05.2025       |              | 1.000,00  |
| 168          | 2         | 101     | 09.05.2025       |              | 500,00    |
| 169          | 2         | 101     | 09.05.2025       |              | 500,00    |
| 170          | 2         | 101     | 15.05.2025       |              | 250,00    |
| 171          | 9         | 100     | 14.05.2025       |              | 198,00    |
| 172          | 9         | 100     | 15.05.2025       |              | 1.980,00  |
| 173          | 9         | 100     | 22.05.2025       |              | 990,00    |
| 174          | 9         | 100     | 27.05.2025       |              | 187,00    |
| 175          | 2         | 101     | 15.05.2025       |              | 250,00    |
| 176          | 2         | 101     | 16.05.2025       |              | 250,00    |
| 177          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 1.379,82  |
| 178          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 385,62    |
| 179          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 15,26     |
| 180          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 50,67     |
| 181          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 348,47    |
| 182          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 4.780,80  |
| 183          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 43,74     |
| 184          | 9         | 100     | 21.05.2025       |              | 138,37    |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

|           |     | CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025 |           |         |                  |              |            |
|-----------|-----|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|------------|
| DOCUMENTO | SUB | DESTINAZIONE                                     | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI   |
|           |     | TITOLO                                           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO  |
| 185       |     | 9                                                | 100       |         | 21.05.2025       |              | 5,32       |
| 186       |     | 9                                                | 100       |         | 21.05.2025       |              | 19,62      |
| 187       |     | 9                                                | 100       |         | 21.05.2025       |              | 8,43       |
| 188       |     | 9                                                | 100       |         | 21.05.2025       |              | 46,73      |
| 189       |     | 9                                                | 100       |         | 26.05.2025       |              | 300,00     |
| 190       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 250,00     |
| 191       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 500,00     |
| 192       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 250,00     |
| 193       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 2.500,00   |
| 194       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 2.250,00   |
| 195       |     | 2                                                | 101       |         | 26.05.2025       |              | 250,00     |
| 196       |     | 2                                                | 101       |         | 30.05.2025       |              | 100,00     |
| 197       |     | 2                                                | 101       |         | 30.05.2025       |              | 500,00     |
| 198       |     | 9                                                | 100       |         | 05.06.2025       |              | 67,96      |
| 199       |     | 9                                                | 100       |         | 05.06.2025       |              | 96,80      |
| 200       |     | 9                                                | 100       |         | 05.06.2025       |              | 80,08      |
| 201       |     | 9                                                | 100       |         | 05.06.2025       |              | 132,00     |
| 202       |     | 2                                                | 101       | 2024    | 09.06.2025       |              | 74.013,55  |
| 203       |     | 2                                                | 101       | 2024    | 09.06.2025       |              | 200.000,00 |
| 204       |     | 2                                                | 101       | 2024    | 10.06.2025       |              | 9.000,00   |
| 205       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 8,78       |
| 206       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 465,15     |
| 207       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 307,96     |
| 208       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 985,64     |
| 209       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 977,95     |
| 210       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 4,40       |
| 211       |     | 9                                                | 100       |         | 26.06.2025       |              | 42,96      |
| 212       |     | 9                                                | 100       |         | 26.06.2025       |              | 657,24     |
| 213       |     | 9                                                | 100       |         | 11.06.2025       |              | 935,00     |
| 214       |     | 9                                                | 100       |         | 19.06.2025       |              | 732,38     |
| 215       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 187,00     |
| 216       |     | 9                                                | 100       |         | 26.06.2025       |              | 288,97     |
| 217       |     | 9                                                | 100       |         | 20.06.2025       |              | 638,00     |
| 218       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 43,74      |
| 219       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 138,37     |
| 220       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 5,32       |
| 221       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 19,62      |
| 222       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 8,43       |
| 223       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 46,73      |
| 224       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 385,62     |
| 225       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 573,87     |
| 226       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 15,26      |
| 227       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 22,03      |
| 228       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 365,95     |
| 229       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 2.062,16   |
| 230       |     | 9                                                | 100       |         | 25.06.2025       |              | 300,00     |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025 |           |         |                  |              |           |  |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|-----------|--|
| DESTINAZIONE                                     | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |  |
| TITOLO                                           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO |  |
| 231                                              | 2         | 101     | 26.06.2025       |              | 51.000,00 |  |
| 232                                              | 9         | 100     | 02.07.2025       |              | 37,82     |  |
| 233                                              | 9         | 100     | 02.07.2025       |              | 115,72    |  |
| 234                                              | 9         | 100     | 03.07.2025       |              | 132,00    |  |
| 235                                              | 2         | 101     | 07.07.2025       |              | 250,00    |  |
| 236                                              | 9         | 100     | 08.07.2025       |              | 216,39    |  |
| 237                                              | 2         | 101     | 09.07.2025       |              | 500,00    |  |
| 238                                              | 2         | 101     | 09.07.2025       |              | 500,00    |  |
| 239                                              | 2         | 101     | 09.07.2025       |              | 500,00    |  |
| 240                                              | 9         | 100     | 11.07.2025       |              | 1.980,00  |  |
| 241                                              | 9         | 100     | 11.07.2025       |              | 9,88      |  |
| 242                                              | 9         | 100     | 11.07.2025       |              | 901,52    |  |
| 243                                              | 9         | 100     | 11.07.2025       |              | 54,64     |  |
| 244                                              | 9         | 100     | 11.07.2025       |              | 11,00     |  |
| 245                                              | 9         | 100     | 24.07.2025       |              | 28,00     |  |
| 246                                              | 9         | 100     | 17.07.2025       |              | 750,00    |  |
| 247                                              | 9         | 100     | 16.07.2025       |              | 1.650,00  |  |
| 248                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 575,29    |  |
| 249                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 392,21    |  |
| 250                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 22,08     |  |
| 251                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 15,51     |  |
| 252                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 2.066,86  |  |
| 253                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 370,06    |  |
| 254                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 138,37    |  |
| 255                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 43,74     |  |
| 256                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 46,73     |  |
| 257                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 8,43      |  |
| 258                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 19,62     |  |
| 259                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 5,32      |  |
| 260                                              | 9         | 100     | 22.07.2025       |              | 300,00    |  |
| 261                                              | 2         | 101     | 25.07.2025       |              | 100,00    |  |
| 262                                              | 9         | 100     | 25.07.2025       |              | 1.326,60  |  |
| 263                                              | 9         | 100     | 25.07.2025       |              | 187,00    |  |
| 264                                              | 9         | 100     | 25.07.2025       |              | 80,08     |  |
| 265                                              | 9         | 100     | 25.07.2025       |              | 16,30     |  |
| 266                                              | 2         | 101     | 04.08.2025       |              | 250,00    |  |
| 267                                              | 9         | 100     | 04.08.2025       |              | 132,00    |  |
| 268                                              | 9         | 100     | 04.08.2025       |              | 11,00     |  |
| 269                                              | 9         | 100     | 04.08.2025       |              | 3.401,20  |  |
| 270                                              | 9         | 100     | 04.08.2025       |              | 9,06      |  |
| 271                                              | 9         | 100     | 14.08.2025       |              | 13,73     |  |
| 272                                              | 9         | 100     | 18.08.2025       |              | 6.240,00  |  |
| 273                                              | 9         | 100     | 02.09.2025       |              | 4.400,00  |  |
| 274                                              | 9         | 100     | 02.09.2025       |              | 550,00    |  |
| 275                                              | 9         | 100     | 18.08.2025       |              | 440,00    |  |
| 276                                              | 9         | 100     | 27.08.2025       |              | 187,00    |  |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025

ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA   | PIAZZA    | BATTISTI   |
|--------------|-----------|---------|------------------|---------|-----------|------------|
| TITOLO       | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO | DOCUMENTO |            |
| 277          | 9         | 100     | 29.08.2025       |         |           | 132,00     |
| 278          | 2         | 101     | 07.08.2025       |         |           | 250,00     |
| 279          | 9         | 100     | 28.08.2025       |         |           | 220,00     |
| 280          | 9         | 100     | 29.08.2025       |         |           | 112,64     |
| 281          | 9         | 100     | 29.08.2025       |         |           | 45,79      |
| 282          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 589,01     |
| 283          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 386,94     |
| 284          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 22,08      |
| 285          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 15,30      |
| 286          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 138,37     |
| 287          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 43,74      |
| 288          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 19,62      |
| 289          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 5,32       |
| 290          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 46,73      |
| 291          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 8,43       |
| 292          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 2.061,79   |
| 293          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 294,65     |
| 294          | 9         | 100     | 18.08.2025       |         |           | 300,00     |
| 295          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 250,00     |
| 296          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 41,06      |
| 297          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 209,52     |
| 298          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 846,00     |
| 299          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 133,54     |
| 300          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 677,40     |
| 301          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 2.746,32   |
| 302          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 301.711,91 |
| 303          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 100.000,00 |
| 304          | 2         | 101     | 25.08.2025       |         |           | 16.068,48  |
| 305          | 9         | 100     | 02.09.2025       |         |           | 88,36      |
| 306          | 9         | 100     | 02.09.2025       |         |           | 1.370,16   |
| 307          | 9         | 100     | 02.09.2025       |         |           | 132,00     |
| 308          | 9         | 100     | 02.09.2025       |         |           | 10,15      |
| 309          | 9         | 100     | 09.09.2025       |         |           | 145,20     |
| 310          | 9         | 100     | 24.09.2025       |         |           | 187,00     |
| 311          | 9         | 100     | 30.09.2025       |         |           | 193,60     |
| 312          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 621,50     |
| 313          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 386,94     |
| 314          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 15,30      |
| 315          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 22,08      |
| 316          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 138,37     |
| 317          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 43,74      |
| 318          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 5,32       |
| 319          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 19,62      |
| 320          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 46,73      |
| 321          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 8,43       |
| 322          | 9         | 100     | 22.09.2025       |         |           | 2.049,77   |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI   |
|--------------|-----------|---------|------------------|--------------|------------|
| TITOLO       | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO  |
| 323          | 9         | 100     | 22.09.2025       |              | 312,11     |
| 324          | 9         | 100     | 22.09.2025       |              | 300,00     |
| 325          | 2         | 101     | 22.09.2025       |              | 170.000,00 |
| 326          | 2         | 101     | 22.09.2025       |              | 458.999,96 |
| 327          | 2         | 101     | 01.10.2025       |              | 500,00     |
| 328          | 9         | 100     | 06.10.2025       |              | 145,20     |
| 329          | 9         | 100     | 10.10.2025       |              | 6,59       |
| 330          | 9         | 100     | 10.10.2025       |              | 132,00     |
| 331          | 9         | 100     | 10.10.2025       |              | 2.200,00   |
| 332          | 9         | 100     | 14.10.2025       |              | 23,54      |
| 333          | 9         | 100     | 15.10.2025       |              | 217,80     |
| 334          | 2         | 101     | 14.10.2025       |              | 250,00     |
| 335          | 9         | 100     | 24.10.2025       |              | 108,94     |
| 336          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 187,00     |
| 337          | 9         | 100     | 27.10.2025       |              | 402,49     |
| 338          | 9         | 100     | 28.10.2025       |              | 455,40     |
| 339          | 9         | 100     | 29.10.2025       |              | 16,30      |
| 340          | 9         | 100     | 29.10.2025       |              | 80,08      |
| 341          | 2         | 101     | 15.10.2025       |              | 250,00     |
| 342          | 2         | 101     | 15.10.2025       |              | 250,00     |
| 343          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 621,50     |
| 344          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 556,42     |
| 345          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 22,00      |
| 346          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 22,08      |
| 347          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 138,37     |
| 348          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 43,74      |
| 349          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 8,43       |
| 350          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 46,73      |
| 351          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 19,62      |
| 352          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 5,32       |
| 353          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 494,26     |
| 354          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 2.049,77   |
| 355          | 9         | 100     | 22.10.2025       |              | 341,00     |
| 356          | 2         | 101     | 04.11.2025       |              | 250,00     |
| 357          | 2         | 101     | 04.11.2025       |              | 500,00     |
| 358          | 9         | 100     | 04.11.2025       |              | 1.980,00   |
| 359          | 9         | 100     | 04.11.2025       |              | 132,00     |
| 360          | 9         | 100     | 10.11.2025       |              | 10,70      |
| 361          | 2         | 101     | 13.11.2025       |              | 10.000,00  |
| 362          | 9         | 100     | 13.11.2025       |              | 3,31       |
| 363          | 9         | 100     | 24.11.2025       |              | 44,20      |
| 364          | 9         | 100     | 24.11.2025       |              | 2.200,00   |
| 365          | 2         | 101     | 24.11.2025       |              | 250,00     |
| 366          | 9         | 100     | 24.11.2025       |              | 621,50     |
| 367          | 9         | 100     | 24.11.2025       |              | 711,66     |
| 368          | 9         | 100     | 24.11.2025       |              | 22,08      |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA BATTISTI |
|--------------|-----------|---------|------------------|-----------------------|
| TITOLO       | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO               |
| 369          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 28,14                 |
| 370          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 138,42                |
| 371          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 115,17                |
| 372          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 46,72                 |
| 373          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 25,32                 |
| 374          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 19,62                 |
| 375          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 5,28                  |
| 376          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 2.049,77              |
| 377          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 1.014,97              |
| 378          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 341,00                |
| 379          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 141,76                |
| 380          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 187,00                |
| 381          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 130,02                |
| 382          | 9         | 100     | 24.11.2025       | 231,00                |
| 383          | 2         | 101     | 03.12.2025       | 250,00                |
| 384          | 2         | 101     | 03.12.2025       | 250,00                |
| 385          | 2         | 101     | 03.12.2025       | 100,00                |
| 387          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 6,60                  |
| 388          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 132,00                |
| 389          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 16,46                 |
| 390          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 85,80                 |
| 391          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 352,00                |
| 392          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 101,20                |
| 393          | 9         | 100     | 05.12.2025       | 2.740,32              |
| 394          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 395          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 396          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 397          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 398          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 399          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 400          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 401          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 402          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 403          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 404          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 405          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 406          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 407          | 2         | 103     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 408          | 2         | 101     | 12.12.2025       | 500,00                |
| 409          | 2         | 101     | 12.12.2025       | 250,00                |
| 410          | 2         | 101     | 12.12.2025       | 250,00                |
| 411          | 2         | 101     | 12.12.2025       | 1.000,00              |
| 412          | 2         | 101     | 12.12.2025       | 1.000,00              |
| 413          | 9         | 100     | 12.12.2025       | 1.044,13              |
| 414          | 9         | 100     | 12.12.2025       | 948,75                |
| 415          | 9         | 100     | 12.12.2025       | 44,17                 |

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA REVERSALI AL 31/12/2025 |           |         |                  |              |           |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|--------------|-----------|
| DESTINAZIONE                                     | TURISTICA | EMILIA  | FILIALE 19812    | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |
| TITOLO                                           | TIPOLOGIA | RESIDUO | DATA RISCOSSIONE | IMPORTO      | DOCUMENTO |
| 416                                              | 9         | 100     | 12.12.2025       |              | 38,25     |
| 417                                              | 9         | 100     | 12.12.2025       |              | 4.187,66  |
| 418                                              | 9         | 100     | 12.12.2025       |              | 637,03    |
| 419                                              | 9         | 100     | 12.12.2025       |              | 341,00    |
| 420                                              | 9         | 100     | 12.12.2025       |              | 879,89    |
| 421                                              | 2         | 101     | 22.12.2025       |              | 250,00    |
| 422                                              | 9         | 100     | 18.12.2025       |              | 1.540,00  |
| 423                                              | 9         | 100     | 19.12.2025       |              | 644,56    |
| 424                                              | 9         | 100     | 19.12.2025       |              | 438,43    |
| 425                                              | 9         | 100     | 19.12.2025       |              | 1.244,89  |
| 426                                              | 9         | 100     | 18.12.2025       |              | 803,00    |
| 427                                              | 9         | 100     | 18.12.2025       |              | 3,59      |
| 428                                              | 9         | 100     | 18.12.2025       |              | 18,74     |
| 429                                              | 9         | 100     | 18.12.2025       |              | 22,66     |
| 430                                              | 9         | 100     | 29.12.2025       |              | 6.600,00  |
| 431                                              | 9         | 100     | 24.12.2025       |              | 550,00    |
| 432                                              | 9         | 100     | 24.12.2025       |              | 17,49     |
| 433                                              | 9         | 100     | 24.12.2025       |              | 660,00    |
| 434                                              | 9         | 100     | 29.12.2025       |              | 13,05     |
| 435                                              | 9         | 100     | 29.12.2025       |              | 319,00    |
| 436                                              | 9         | 100     | 22.12.2025       |              | 330,00    |
| 437                                              | 2         | 101     | 22.12.2025       |              | 250,00    |
| 438                                              | 2         | 101     | 22.12.2025       |              | 1.000,00  |
| 439                                              | 2         | 101     | 22.12.2025       |              | 100,00    |
| 440                                              | 2         | 101     | 22.12.2025       |              | 250,00    |
| 441                                              | 2         | 101     | 24.12.2025       |              | 500,00    |
| 442                                              | 2         | 101     | 30.12.2025       |              | 250,00    |

|        |         |              |
|--------|---------|--------------|
| TOTALE | ENTRATE | 1.733.119,88 |
|--------|---------|--------------|

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTRO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO

RESIDUO

FILIALE 19812

PARMA PIAZZA BATTISTI

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

1990107202415.01.20256.862,15

201031202420.01.20254,00

301031202420.01.2025900,00

407011202420.01.20251.200,00

501031202406.02.20252.500,00

601031202406.02.20252.500,00

701101202424.01.20253.321,19

801101202424.01.20251.810,26

901101202424.01.20251.431,67

1001101202423.01.2025190,77

1101101202423.01.2025779,12

1201101202423.01.202530,15

1301101202423.01.20257,54

1401101202423.01.2025175,52

1501101202423.01.20252.267,21

1601101202424.01.2025300,00

1701101202423.01.2025182,06

1801101202423.01.20257,99

1901101202423.01.202557,04

2007011202424.01.2025117,97

2107011202424.01.202523,80

2201011202424.01.20251.000,00

2307011202429.01.202510.980,00

2407011202429.01.20255.420,00

2507011202429.01.202512.688,00

2601011202429.01.20255.075,20

2707011202403.02.202510.000,00

2801011202406.02.20251.000,00

2901031202406.02.2025199,00

3007011202406.02.2025164,70

3107011202406.02.20254.500,00

3207011202406.02.20256.100,00

3301031202406.02.2025500,00

3407011202406.02.20255.490,00

3501031202406.02.2025244,00

3607011202406.02.20251.600,00

3707011202412.02.2025744,02

3801101202414.02.20252.562,84

3901101202414.02.2025139,00

4001101202414.02.2025506,84

4101101202414.02.20251.134,59

4201101202414.02.2025842,01

4399017202414.02.20252.442,73

4499017202414.02.2025190,05

4599017202414.02.202546,73

4699017202414.02.202510,31

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |         |         |                |          |           |
|------------------------------------------------|-----------|---------|---------|----------------|----------|-----------|
| DESTINAZIONE TURISTICA                         | EMILIA    | FILIALE | PARMA   | PIAZZA         | BATTISTI |           |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO  | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO  | DOCUMENTO |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.02.2025     |          | 969,89    |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.02.2025     |          | 37,69     |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.02.2025     |          | 2.957,38  |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.02.2025     |          | 2.880,00  |
| 07                                             | 01        | 1       |         | 14.02.2025     |          | 5.000,00  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 14.02.2025     |          | 740,00    |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 21.02.2025     |          | 4.500,00  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 26.02.2025     |          | 3.321,42  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 26.02.2025     |          | 1.785,12  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 26.02.2025     |          | 1.406,03  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 190,77    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 778,75    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 30,15     |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 7,54      |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 7,99      |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 182,06    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 57,04     |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 2.292,49  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 24.02.2025     |          | 201,16    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 26.02.2025     |          | 300,00    |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 28.02.2025     |          | 1.037,00  |
| 07                                             | 01        | 1       |         | 28.02.2025     |          | 9.150,00  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 04.03.2025     |          | 85.400,00 |
| 01                                             | 03        | 1       | 2024    | 04.03.2025     |          | 1.220,00  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 04.03.2025     |          | 16.637,19 |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 04.03.2025     |          | 320,81    |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 06.03.2025     |          | 16.000,00 |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 06.03.2025     |          | 158,60    |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 06.03.2025     |          | 732,00    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 14.03.2025     |          | 2.562,84  |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 14.03.2025     |          | 139,00    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 14.03.2025     |          | 506,84    |
| 01                                             | 10        | 1       |         | 14.03.2025     |          | 915,30    |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 2.493,65  |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 190,05    |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 46,73     |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 10,31     |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 969,52    |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 37,69     |
| 99                                             | 01        | 7       |         | 14.03.2025     |          | 4.780,88  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 11.03.2025     |          | 7.851,31  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 11.03.2025     |          | 302,56    |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 11.03.2025     |          | 2.204,24  |
| 07                                             | 01        | 1       | 2024    | 11.03.2025     |          | 30.000,00 |
| 01                                             | 01        | 1       | 2024    | 12.03.2025     |          | 800,00    |
| 01                                             | 03        | 1       | 2024    | 24.03.2025     |          | 1.032,00  |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |                                        |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA | FILIARIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI |           |           |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO | DATA PAGAMENTO                         | IMPORTO   | DOCUMENTO |
| RESIDUO                                        |           |        |                                        |           |           |
| 93                                             | 01        | 10     | 26.03.2025                             | 3.294,52  |           |
| 94                                             | 01        | 10     | 26.03.2025                             | 91,99     |           |
| 95                                             | 01        | 10     | 26.03.2025                             | 1.744,04  |           |
| 96                                             | 01        | 10     | 26.03.2025                             | 1.434,92  |           |
| 97                                             | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 600,11    |           |
| 98                                             | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 387,72    |           |
| 99                                             | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 23,10     |           |
| 100                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 15,33     |           |
| 101                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 138,37    |           |
| 102                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 43,74     |           |
| 103                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 19,62     |           |
| 104                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 5,32      |           |
| 105                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 46,73     |           |
| 106                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 8,43      |           |
| 107                                            | 01        | 10     | 27.03.2025                             | 2.247,84  |           |
| 108                                            | 01        | 10     | 21.03.2025                             | 356,78    |           |
| 109                                            | 01        | 10     | 26.03.2025                             | 300,00    |           |
| 110                                            | 07        | 01     | 2024 26.03.2025                        | 30,00     |           |
| 111                                            | 07        | 01     | 2024 26.03.2025                        | 9,60      |           |
| 112                                            | 01        | 10     | 27.03.2025                             | 51,10     |           |
| 113                                            | 07        | 01     | 2024 24.03.2025                        | 1.037,00  |           |
| 114                                            | 07        | 01     | 31.03.2025                             | 1.464,00  |           |
| 115                                            | 07        | 01     | 2024 08.04.2025                        | 224,48    |           |
| 116                                            | 07        | 01     | 2024 14.04.2025                        | 732,00    |           |
| 117                                            | 01        | 01     | 2024 08.04.2025                        | 800,00    |           |
| 118                                            | 07        | 01     | 2024 15.04.2025                        | 11,25     |           |
| 119                                            | 07        | 01     | 09.04.2025                             | 344,75    |           |
| 120                                            | 07        | 01     | 09.04.2025                             | 360,20    |           |
| 121                                            | 07        | 01     | 09.04.2025                             | 295,22    |           |
| 122                                            | 07        | 01     | 09.04.2025                             | 1.030,00  |           |
| 123                                            | 07        | 01     | 09.04.2025                             | 2.086,20  |           |
| 124                                            | 99        | 01     | 2024 15.04.2025                        | 29.055,06 |           |
| 125                                            | 01        | 10     | 15.04.2025                             | 2.613,41  |           |
| 126                                            | 01        | 10     | 15.04.2025                             | 101,00    |           |
| 127                                            | 01        | 10     | 15.04.2025                             | 528,78    |           |
| 128                                            | 01        | 10     | 15.04.2025                             | 932,89    |           |
| 129                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 2.604,62  |           |
| 130                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 162,11    |           |
| 131                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 19,62     |           |
| 132                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 5,32      |           |
| 133                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 46,73     |           |
| 134                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 8,43      |           |
| 135                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 987,83    |           |
| 136                                            | 99        | 01     | 15.04.2025                             | 38,43     |           |
| 137                                            | 01        | 03     | 16.04.2025                             | 152,26    |           |
| 138                                            | 01        | 03     | 16.04.2025                             | 270,00    |           |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |         |                |            |              |          |           |  |
|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|------------|--------------|----------|-----------|--|
| DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA | RESIDUO | FILIALE 19812  |            | PARMA PIAZZA | BATTISTI | DOCUMENTO |  |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO    |              |          | DOCUMENTO |  |
| 139                                            | 01        | 10     | 1       | 2024           | 18.04.2025 |              |          | 670,63    |  |
| 140                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 18.04.2025 |              |          | 55.629,57 |  |
| 141                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 18.04.2025 |              |          | 10.980,00 |  |
| 142                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 24.04.2025 |              |          | 1.037,00  |  |
| 143                                            | 07        | 01     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 2.681,05  |  |
| 144                                            | 07        | 01     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 1.225,37  |  |
| 145                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 3.306,53  |  |
| 146                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 3.885,83  |  |
| 147                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 2.110,23  |  |
| 148                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 878,53    |  |
| 149                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 573,87    |  |
| 150                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 22,03     |  |
| 151                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 34,00     |  |
| 152                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 2.364,75  |  |
| 153                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 2.062,16  |  |
| 154                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 138,37    |  |
| 155                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 43,74     |  |
| 156                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 8,43      |  |
| 157                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 46,73     |  |
| 158                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 19,62     |  |
| 159                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 5,32      |  |
| 160                                            | 01        | 10     | 1       |                | 24.04.2025 |              |          | 300,00    |  |
| 161                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 24.04.2025 |              |          | 243,83    |  |
| 162                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 24.04.2025 |              |          | 19,72     |  |
| 163                                            | 01        | 03     | 1       |                | 29.04.2025 |              |          | 90,40     |  |
| 164                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 29.04.2025 |              |          | 12.500,00 |  |
| 165                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 29.04.2025 |              |          | 1.837,13  |  |
| 166                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 29.04.2025 |              |          | 3.162,42  |  |
| 167                                            | 01        | 01     | 1       | 2024           | 02.05.2025 |              |          | 600,00    |  |
| 168                                            | 01        | 01     | 1       |                | 02.05.2025 |              |          | 301,72    |  |
| 169                                            | 07        | 01     | 1       |                | 02.05.2025 |              |          | 347,70    |  |
| 170                                            | 07        | 01     | 1       |                | 02.05.2025 |              |          | 5.745,10  |  |
| 171                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 02.05.2025 |              |          | 61,00     |  |
| 172                                            | 07        | 01     | 1       | 2024           | 05.05.2025 |              |          | 732,00    |  |
| 173                                            | 07        | 01     | 1       |                | 05.05.2025 |              |          | 11.999,99 |  |
| 174                                            | 01        | 10     | 1       | 2024           | 05.05.2025 |              |          | 235,44    |  |
| 175                                            | 07        | 01     | 1       |                | 12.05.2025 |              |          | 1.159,00  |  |
| 176                                            | 99        | 01     | 7       |                | 15.05.2025 |              |          | 17.195,67 |  |
| 177                                            | 01        | 10     | 1       |                | 15.05.2025 |              |          | 3.810,67  |  |
| 178                                            | 01        | 10     | 1       |                | 15.05.2025 |              |          | 101,00    |  |
| 179                                            | 01        | 10     | 1       |                | 15.05.2025 |              |          | 515,08    |  |
| 180                                            | 01        | 10     | 1       |                | 15.05.2025 |              |          | 1.360,95  |  |
| 181                                            | 99        | 01     | 7       |                | 15.05.2025 |              |          | 4.426,91  |  |
| 182                                            | 99        | 01     | 7       |                | 15.05.2025 |              |          | 182,11    |  |
| 183                                            | 99        | 01     | 7       |                | 15.05.2025 |              |          | 46,73     |  |
| 184                                            | 99        | 01     | 7       |                | 15.05.2025 |              |          | 8,43      |  |

PAG. 14

copia informatica per consultazione

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658  
DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA |           |        |         | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA BATTISTI |
|-------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|-----------------------|
| MISSIONE                      | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO DOCUMENTO     |
| 185                           | 99        | 01     | 7       | 15.05.2025     | 19,62                 |
| 186                           | 99        | 01     | 7       | 15.05.2025     | 5,32                  |
| 187                           | 99        | 01     | 7       | 15.05.2025     | 1.452,40              |
| 188                           | 99        | 01     | 7       | 15.05.2025     | 56,03                 |
| 189                           | 07        | 01     | 1       | 14.05.2025     | 950,00                |
| 190                           | 07        | 01     | 1       | 14.05.2025     | 1.500,00              |
| 191                           | 07        | 01     | 1       | 14.05.2025     | 1.098,00              |
| 192                           | 07        | 01     | 1       | 15.05.2025     | 10.980,00             |
| 193                           | 07        | 01     | 1       | 22.05.2025     | 5.490,00              |
| 194                           | 07        | 01     | 1       | 27.05.2025     | 1.037,00              |
| 195                           | 01        | 10     | 1       | 26.05.2025     | 1.722,44              |
| 196                           | 01        | 10     | 1       | 26.05.2025     | 1.442,85              |
| 197                           | 01        | 10     | 1       | 26.05.2025     | 4.320,71              |
| 198                           | 01        | 10     | 1       | 26.05.2025     | 3.614,84              |
| 199                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 385,62                |
| 200                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 1.379,82              |
| 201                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 15,26                 |
| 202                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 50,67                 |
| 203                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 348,47                |
| 204                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 4.780,80              |
| 205                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 43,74                 |
| 206                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 138,37                |
| 207                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 5,32                  |
| 208                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 19,62                 |
| 209                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 8,43                  |
| 210                           | 01        | 10     | 1       | 21.05.2025     | 46,73                 |
| 211                           | 07        | 01     | 1       | 26.05.2025     | 6,00                  |
| 212                           | 99        | 01     | 7       | 26.05.2025     | 300,00                |
| 213                           | 07        | 01     | 1       | 21.05.2025     | 2.500,00              |
| 214                           | 07        | 01     | 1       | 21.05.2025     | 2.500,00              |
| 215                           | 07        | 01     | 1       | 28.05.2025     | 300,85                |
| 216                           | 07        | 01     | 1       | 28.05.2025     | 500,00                |
| 217                           | 01        | 01     | 1       | 05.06.2025     | 227,44                |
| 218                           | 07        | 01     | 1       | 05.06.2025     | 729,10                |
| 219                           | 07        | 01     | 1       | 05.06.2025     | 536,80                |
| 220                           | 01        | 03     | 1       | 05.06.2025     | 444,08                |
| 221                           | 07        | 01     | 1       | 05.06.2025     | 732,00                |
| 222                           | 99        | 01     | 7       | 13.06.2025     | 5.868,99              |
| 223                           | 01        | 10     | 1       | 13.06.2025     | 4.482,69              |
| 224                           | 01        | 10     | 1       | 13.06.2025     | 233,00                |
| 225                           | 01        | 10     | 1       | 13.06.2025     | 515,08                |
| 226                           | 01        | 10     | 1       | 13.06.2025     | 1.600,95              |
| 227                           | 99        | 01     | 7       | 13.06.2025     | 5.129,27              |
| 228                           | 99        | 01     | 7       | 13.06.2025     | 182,11                |
| 229                           | 99        | 01     | 7       | 13.06.2025     | 46,73                 |
| 230                           | 99        | 01     | 7       | 13.06.2025     | 8,43                  |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTRO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO

RESIDUO

FILIALE 19812  
DATA PAGAMENTO

PARMA PIAZZA BATTISTI  
IMPORTO DOCUMENTO

|     |    |    |   |      |            |           |
|-----|----|----|---|------|------------|-----------|
| 231 | 99 | 01 | 7 |      | 13.06.2025 | 19,62     |
| 232 | 99 | 01 | 7 |      | 13.06.2025 | 5,32      |
| 233 | 99 | 01 | 7 |      | 13.06.2025 | 1.765,44  |
| 234 | 99 | 01 | 7 |      | 13.06.2025 | 65,93     |
| 235 | 01 | 10 | 1 | 2024 | 11.06.2025 | 228,30    |
| 236 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 15.000,00 |
| 237 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 13.000,00 |
| 238 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 15.000,00 |
| 239 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 15.000,00 |
| 240 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 13.000,00 |
| 241 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 17.000,00 |
| 242 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 13.000,00 |
| 243 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 15.000,00 |
| 244 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 13.000,00 |
| 245 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 17.000,00 |
| 246 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 15.000,00 |
| 247 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 17.000,00 |
| 248 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 13.000,00 |
| 249 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 12.600,00 |
| 250 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 6.400,00  |
| 251 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 3.200,00  |
| 252 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 6.400,00  |
| 253 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 6.400,00  |
| 254 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 6.400,00  |
| 255 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 6.400,00  |
| 256 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 20.06.2025 | 1.500,00  |
| 257 | 01 | 03 |   |      | 11.06.2025 | 420,00    |
| 258 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 11.06.2025 | 4.887,75  |
| 259 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 11.06.2025 | 1.753,00  |
| 260 | 07 | 01 | 1 |      | 11.06.2025 | 5.610,60  |
| 261 | 07 | 01 | 1 |      | 11.06.2025 | 11.473,50 |
| 262 | 07 | 01 | 1 |      | 11.06.2025 | 149,00    |
| 263 | 07 | 01 | 1 |      | 26.06.2025 | 467,60    |
| 264 | 07 | 01 | 1 |      | 26.06.2025 | 5.531,82  |
| 265 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 11.06.2025 | 5.184,98  |
| 266 | 07 | 01 | 1 |      | 19.06.2025 | 4.061,38  |
| 267 | 07 | 01 | 1 | 2024 | 25.06.2025 | 1.037,00  |
| 268 | 07 | 01 | 1 |      | 26.06.2025 | 1.602,47  |
| 269 | 07 | 01 | 1 |      | 20.06.2025 | 3.538,00  |
| 270 | 01 | 10 | 1 |      | 26.06.2025 | 3.306,53  |
| 271 | 01 | 10 | 1 |      | 26.06.2025 | 1.713,61  |
| 272 | 01 | 10 | 1 |      | 25.06.2025 | 43,74     |
| 273 | 01 | 10 | 1 |      | 25.06.2025 | 138,37    |
| 274 | 01 | 10 | 1 |      | 25.06.2025 | 5,32      |
| 275 | 01 | 10 | 1 |      | 25.06.2025 | 19,62     |
| 276 | 01 | 10 | 1 |      | 25.06.2025 | 8,43      |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO

RESIDUO

FILIALE 19812

PARMA PIAZZA BATTISTI

DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO

277 01 10 1 25.06.2025 46,73

278 01 10 1 25.06.2025 385,62

279 01 10 1 25.06.2025 573,87

280 01 10 1 25.06.2025 15,26

281 01 10 1 25.06.2025 22,03

282 01 10 1 25.06.2025 365,95

283 01 10 1 25.06.2025 2.062,16

284 01 10 1 26.06.2025 1.434,20

285 07 01 1 26.06.2025 154,20

286 99 01 7 26.06.2025 300,00

287 01 10 1 25.06.2025 300,00

288 07 01 1 25.06.2025 2.000,00

289 07 01 1 25.06.2025 1.870,06

290 07 01 1 26.06.2025 800,00

291 07 01 1 02.07.2025 416,00

292 01 03 1 02.07.2025 641,72

293 01 10 1 15.07.2025 2.535,31

294 01 10 1 15.07.2025 101,00

295 01 10 1 15.07.2025 515,08

296 01 10 1 15.07.2025 905,46

297 99 01 7 15.07.2025 2.428,11

298 99 01 7 15.07.2025 182,11

299 99 01 7 15.07.2025 46,73

300 99 01 7 15.07.2025 8,43

301 99 01 7 15.07.2025 19,62

302 99 01 7 15.07.2025 5,32

303 99 01 7 15.07.2025 959,49

304 99 01 7 15.07.2025 37,29

305 99 01 7 15.07.2025 6.608,27

306 07 01 1 03.07.2025 732,00

307 01 03 1 07.07.2025 16,00

308 07 01 1 08.07.2025 1.200,00

309 01 10 1 11.07.2025 300,00

310 01 10 1 11.07.2025 300,00

311 01 10 1 11.07.2025 300,00

312 01 10 1 11.07.2025 300,00

313 01 10 1 11.07.2025 300,00

314 01 03 1 09.07.2025 2,00

315 07 01 1 11.07.2025 10.980,00

316 01 10 1 11.07.2025 256,84

317 07 01 1 11.07.2025 4.999,32

318 07 01 1 11.07.2025 557,00

319 07 01 1 11.07.2025 1.110,86

320 07 01 1 24.07.2025 508,00

321 01 10 1 11.07.2025 900,00

322 07 01 1 11.07.2025 250,00

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

| DOCUMENTO |  | SUB |    | CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |         | DOCUMENTO      |                       |
|-----------|--|-----|----|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|-----------------------|
|           |  |     |    | DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA | RESIDUO | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA BATTISTI |
|           |  |     |    | MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO               |
| 323       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 17.07.2025     | 8.250,00              |
| 324       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 16.07.2025     | 9.150,00              |
| 325       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 24.07.2025     | 6.013,67              |
| 326       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 24.07.2025     | 1.762,86              |
| 327       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 575,29                |
| 328       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 392,21                |
| 329       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 22,08                 |
| 330       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 15,51                 |
| 331       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 2.066,86              |
| 332       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 370,06                |
| 333       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 138,37                |
| 334       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 43,74                 |
| 335       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 46,73                 |
| 336       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 8,43                  |
| 337       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 19,62                 |
| 338       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 5,32                  |
| 339       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 24.07.2025     | 1.448,14              |
| 340       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      |         | 22.07.2025     | 300,00                |
| 341       |  | 99  | 01 |                                                |           | 7      |         | 24.07.2025     | 300,00                |
| 342       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 25.07.2025     | 4.200,00              |
| 343       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 25.07.2025     | 7.356,60              |
| 344       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.07.2025     | 1.037,00              |
| 345       |  | 01  | 03 |                                                |           | 1      |         | 25.07.2025     | 444,08                |
| 346       |  | 01  | 03 |                                                |           | 1      |         | 25.07.2025     | 90,40                 |
| 347       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 25.000,00             |
| 348       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 25.08.2025     | 25.000,00             |
| 349       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 25.08.2025     | 25.000,00             |
| 350       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 351       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 352       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 353       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 354       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 355       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 25.08.2025     | 30.000,00             |
| 356       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 04.08.2025     | 732,00                |
| 357       |  | 01  | 03 |                                                |           | 1      |         | 04.08.2025     | 61,00                 |
| 358       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 04.08.2025     | 18.861,20             |
| 359       |  | 01  | 10 |                                                |           | 1      | 2024    | 04.08.2025     | 235,44                |
| 360       |  | 01  | 03 |                                                |           | 1      |         | 14.08.2025     | 76,13                 |
| 361       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 18.08.2025     | 38.064,00             |
| 362       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 02.09.2025     | 24.400,00             |
| 363       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 02.09.2025     | 3.050,00              |
| 364       |  | 01  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 18.08.2025     | 2.440,00              |
| 365       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 27.08.2025     | 650,00                |
| 366       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      | 2024    | 27.08.2025     | 1.037,00              |
| 367       |  | 07  | 01 |                                                |           | 1      |         | 29.08.2025     | 732,00                |
| 368       |  | 99  | 01 |                                                |           | 7      |         | 13.08.2025     | 7.496,95              |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025

ENTE 0001658  
DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |         |                |              |           |
|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|--------------|-----------|
| DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA |         | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO | DATA PAGAMENTO | IMPORTO      | DOCUMENTO |
| 369                                            | 01        | 10     | 1       | 13.08.2025     |              | 2.556,46  |
| 370                                            | 01        | 10     | 1       | 13.08.2025     |              | 102,00    |
| 371                                            | 01        | 10     | 1       | 13.08.2025     |              | 516,50    |
| 372                                            | 01        | 10     | 1       | 13.08.2025     |              | 913,02    |
| 373                                            | 99        | 01     | 7       | 13.08.2025     |              | 967,50    |
| 374                                            | 99        | 01     | 7       | 13.08.2025     |              | 37,59     |
| 375                                            | 01        | 03     | 1       | 07.08.2025     |              | 133,35    |
| 376                                            | 01        | 03     | 1       | 07.08.2025     |              | 294,65    |
| 377                                            | 01        | 03     | 1       | 07.08.2025     |              | 372,00    |
| 378                                            | 01        | 03     | 1       | 28.08.2025     |              | 1.220,00  |
| 379                                            | 07        | 01     | 1       | 29.08.2025     |              | 1.556,41  |
| 380                                            | 07        | 01     | 1       | 29.08.2025     |              | 451,10    |
| 381                                            | 01        | 03     | 1       | 08.08.2025     |              | 16,00     |
| 382                                            | 01        | 10     | 1       | 26.08.2025     |              | 5.017,76  |
| 383                                            | 01        | 10     | 1       | 26.08.2025     |              | 1.726,68  |
| 384                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 589,01    |
| 385                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 386,94    |
| 386                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 22,08     |
| 387                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 15,30     |
| 388                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 138,37    |
| 389                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 43,74     |
| 390                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 19,62     |
| 391                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 5,32      |
| 392                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 46,73     |
| 393                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 8,43      |
| 394                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 2.061,79  |
| 395                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 294,65    |
| 396                                            | 01        | 10     | 1       | 26.08.2025     |              | 1.505,64  |
| 397                                            | 01        | 10     | 1       | 18.08.2025     |              | 300,00    |
| 398                                            | 99        | 01     | 7       | 26.08.2025     |              | 300,00    |
| 399                                            | 07        | 01     | 1       | 02.09.2025     |              | 490,00    |
| 400                                            | 07        | 01     | 1       | 02.09.2025     |              | 7.598,16  |
| 401                                            | 07        | 01     | 1       | 02.09.2025     |              | 732,00    |
| 402                                            | 01        | 10     | 1       | 02.09.2025     |              | 263,97    |
| 403                                            | 07        | 01     | 1       | 09.09.2025     |              | 805,20    |
| 404                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 9.654,42  |
| 405                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 6.240,00  |
| 406                                            | 01        | 10     | 1       | 15.09.2025     |              | 102,00    |
| 407                                            | 01        | 10     | 1       | 15.09.2025     |              | 516,50    |
| 408                                            | 01        | 10     | 1       | 15.09.2025     |              | 2.542,29  |
| 409                                            | 01        | 10     | 1       | 15.09.2025     |              | 907,96    |
| 410                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 644,57    |
| 411                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 182,11    |
| 412                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 46,73     |
| 413                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 8,43      |
| 414                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 19,62     |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |         |                |              |           |  |  |  |
|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|--------------|-----------|--|--|--|
| DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA | RESIDUO | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA | BATTISTI  |  |  |  |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO      | DOCUMENTO |  |  |  |
| 415                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 5,32      |  |  |  |
| 416                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 975,95    |  |  |  |
| 417                                            | 99        | 01     | 7       | 15.09.2025     |              | 37,38     |  |  |  |
| 418                                            | 07        | 01     | 1       | 24.09.2025     |              | 1.037,00  |  |  |  |
| 419                                            | 07        | 01     | 1       | 30.09.2025     |              | 1.073,60  |  |  |  |
| 420                                            | 01        | 10     | 1       | 25.09.2025     |              | 3.285,42  |  |  |  |
| 421                                            | 01        | 10     | 1       | 25.09.2025     |              | 1.717,87  |  |  |  |
| 422                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 621,50    |  |  |  |
| 423                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 386,94    |  |  |  |
| 424                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 15,30     |  |  |  |
| 425                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 22,08     |  |  |  |
| 426                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 138,37    |  |  |  |
| 427                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 43,74     |  |  |  |
| 428                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 5,32      |  |  |  |
| 429                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 19,62     |  |  |  |
| 430                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 46,73     |  |  |  |
| 431                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 8,43      |  |  |  |
| 432                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 2.049,77  |  |  |  |
| 433                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 312,11    |  |  |  |
| 434                                            | 01        | 10     | 1       | 25.09.2025     |              | 1.496,99  |  |  |  |
| 435                                            | 01        | 10     | 1       | 22.09.2025     |              | 300,00    |  |  |  |
| 436                                            | 07        | 01     | 1       | 25.09.2025     |              | 12,00     |  |  |  |
| 437                                            | 99        | 01     | 7       | 25.09.2025     |              | 300,00    |  |  |  |
| 438                                            | 01        | 03     | 1       | 01.10.2025     |              | 2,00      |  |  |  |
| 439                                            | 07        | 01     | 1       | 06.10.2025     |              | 805,20    |  |  |  |
| 440                                            | 01        | 03     | 1       | 30.10.2025     |              | 14,29     |  |  |  |
| 441                                            | 01        | 10     | 1       | 10.10.2025     |              | 171,23    |  |  |  |
| 442                                            | 07        | 01     | 1       | 10.10.2025     |              | 732,00    |  |  |  |
| 443                                            | 07        | 01     | 1       | 10.10.2025     |              | 12.200,00 |  |  |  |
| 444                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 2.126,47  |  |  |  |
| 445                                            | 01        | 10     | 1       | 15.10.2025     |              | 2.542,29  |  |  |  |
| 446                                            | 01        | 10     | 1       | 15.10.2025     |              | 102,00    |  |  |  |
| 447                                            | 01        | 10     | 1       | 15.10.2025     |              | 516,50    |  |  |  |
| 448                                            | 01        | 10     | 1       | 15.10.2025     |              | 907,96    |  |  |  |
| 449                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 2.361,88  |  |  |  |
| 450                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 182,11    |  |  |  |
| 451                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 46,73     |  |  |  |
| 452                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 8,43      |  |  |  |
| 453                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 5,32      |  |  |  |
| 454                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 19,62     |  |  |  |
| 455                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 1.008,44  |  |  |  |
| 456                                            | 99        | 01     | 7       | 15.10.2025     |              | 37,38     |  |  |  |
| 457                                            | 07        | 01     | 1       | 14.10.2025     |              | 130,54    |  |  |  |
| 458                                            | 07        | 01     | 1       | 15.10.2025     |              | 1.207,80  |  |  |  |
| 459                                            | 07        | 01     | 1       | 24.10.2025     |              | 1.437,12  |  |  |  |
| 460                                            | 07        | 01     | 1       | 22.10.2025     |              | 1.037,00  |  |  |  |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

| CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |        |         |                |              |            |
|------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------------|--------------|------------|
| DESTINAZIONE                                   | TURISTICA | EMILIA | RESIDUO | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA | BATTISTI   |
| MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO |         | DATA PAGAMENTO | IMPORTO      | DOCUMENTO  |
| 461                                            | 07        | 01     | 1       | 27.10.2025     |              | 2.231,99   |
| 462                                            | 07        | 01     | 1       | 28.10.2025     |              | 2.525,40   |
| 463                                            | 01        | 03     | 1       | 29.10.2025     |              | 90,40      |
| 464                                            | 01        | 03     | 1       | 29.10.2025     |              | 444,08     |
| 465                                            | 07        | 01     | 1       | 15.10.2025     |              | 1.200,00   |
| 466                                            | 01        | 10     | 1       | 17.10.2025     |              | 227.645,70 |
| 467                                            | 01        | 10     | 1       | 24.10.2025     |              | 1.464,64   |
| 468                                            | 01        | 10     | 1       | 24.10.2025     |              | 1.726,68   |
| 469                                            | 01        | 10     | 1       | 24.10.2025     |              | 1.501,81   |
| 470                                            | 01        | 10     | 1       | 24.10.2025     |              | 3.285,42   |
| 471                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 621,50     |
| 472                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 556,42     |
| 473                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 22,00      |
| 474                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 22,08      |
| 475                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 138,37     |
| 476                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 43,74      |
| 477                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 8,43       |
| 478                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 46,73      |
| 479                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 19,62      |
| 480                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 5,32       |
| 481                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 494,26     |
| 482                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 2.049,77   |
| 483                                            | 01        | 10     | 1       | 22.10.2025     |              | 341,00     |
| 484                                            | 99        | 01     | 7       | 24.10.2025     |              | 341,00     |
| 485                                            | 01        | 10     | 1       | 30.10.2025     |              | 3,56       |
| 486                                            | 01        | 10     | 1       | 30.10.2025     |              | 110,50     |
| 487                                            | 01        | 10     | 1       | 30.10.2025     |              | 4,14       |
| 488                                            | 07        | 01     | 1       | 04.11.2025     |              | 10.980,00  |
| 489                                            | 07        | 01     | 1       | 04.11.2025     |              | 732,00     |
| 490                                            | 07        | 01     | 1       | 04.11.2025     |              | 2.507,00   |
| 491                                            | 01        | 10     | 1       | 10.11.2025     |              | 278,24     |
| 492                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 3.975,34   |
| 493                                            | 01        | 10     | 1       | 14.11.2025     |              | 14.838,45  |
| 494                                            | 01        | 10     | 1       | 14.11.2025     |              | 2.998,06   |
| 495                                            | 01        | 10     | 1       | 14.11.2025     |              | 102,00     |
| 496                                            | 01        | 10     | 1       | 14.11.2025     |              | 607,72     |
| 497                                            | 01        | 10     | 1       | 14.11.2025     |              | 1.070,73   |
| 498                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 2.544,03   |
| 499                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 182,11     |
| 500                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 19,62      |
| 501                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 5,32       |
| 502                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 46,73      |
| 503                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 8,43       |
| 504                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 1.177,92   |
| 505                                            | 99        | 01     | 7       | 14.11.2025     |              | 44,08      |
| 506                                            | 01        | 01     | 1       | 13.11.2025     |              | 260,60     |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

DOCUMENTO SUB

CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025

| DESTINAZIONE TURISTICA | EMILIA    |        | FILIALE 19812 | PARMA PIAZZA BATTISTI |         |           |
|------------------------|-----------|--------|---------------|-----------------------|---------|-----------|
| MISSIONE               | PROGRAMMA | TITOLO | RESIDUO       | DATA PAGAMENTO        | IMPORTO | DOCUMENTO |
| 507                    | 01        | 03     | 1             | 13.11.2025            |         | 1,55      |
| 508                    | 01        | 03     | 1             | 13.11.2025            |         | 3,87      |
| 509                    | 01        | 03     | 1             | 13.11.2025            |         | 18,34     |
| 510                    | 07        | 01     | 1             | 17.11.2025            |         | 800,00    |
| 511                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 245,10    |
| 512                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 12.200,00 |
| 513                    | 01        | 10     | 1             | 26.11.2025            |         | 3.285,38  |
| 514                    | 01        | 10     | 1             | 26.11.2025            |         | 1.629,54  |
| 515                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 621,50    |
| 516                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 711,66    |
| 517                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 22,08     |
| 518                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 28,14     |
| 519                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 138,42    |
| 520                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 115,17    |
| 521                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 46,72     |
| 522                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 25,32     |
| 523                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 19,62     |
| 524                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 5,28      |
| 525                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 2.049,77  |
| 526                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 1.014,97  |
| 527                    | 01        | 10     | 1             | 26.11.2025            |         | 2.516,65  |
| 528                    | 01        | 10     | 1             | 24.11.2025            |         | 341,00    |
| 529                    | 01        | 10     | 1             | 26.11.2025            |         | 1.495,63  |
| 530                    | 07        | 01     | 1             | 26.11.2025            |         | 21,50     |
| 531                    | 07        | 01     | 1             | 26.11.2025            |         | 97,50     |
| 532                    | 99        | 01     | 7             | 26.11.2025            |         | 341,00    |
| 533                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 935,10    |
| 534                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 508,00    |
| 535                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 1.037,00  |
| 536                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 721,02    |
| 537                    | 07        | 01     | 1             | 24.11.2025            |         | 1.281,00  |
| 538                    | 99        | 01     | 7             | 15.12.2025            |         | 5.059,99  |
| 539                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 530,60    |
| 540                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 732,00    |
| 541                    | 01        | 10     | 1             | 05.12.2025            |         | 428,06    |
| 542                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 475,80    |
| 543                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 1.952,00  |
| 544                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 561,20    |
| 545                    | 07        | 01     | 1             | 05.12.2025            |         | 15.196,32 |
| 546                    | 01        | 10     | 1             | 15.12.2025            |         | 3.415,54  |
| 547                    | 01        | 10     | 1             | 15.12.2025            |         | 102,00    |
| 548                    | 01        | 10     | 1             | 15.12.2025            |         | 693,32    |
| 549                    | 01        | 10     | 1             | 15.12.2025            |         | 1.219,83  |
| 550                    | 99        | 01     | 7             | 15.12.2025            |         | 3.064,74  |
| 551                    | 99        | 01     | 7             | 15.12.2025            |         | 253,59    |
| 552                    | 99        | 01     | 7             | 15.12.2025            |         | 19,62     |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658

|           |     | CONTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025 |           |         |                |                       |           |
|-----------|-----|------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------------|-----------|
| DOCUMENTO | SUB | DESTINAZIONE TURISTICA                         | EMILIA    | RESIDUO | FILIALE 19812  | PARMA PIAZZA BATTISTI |           |
|           |     | MISSIONE                                       | PROGRAMMA | TITOLO  | DATA PAGAMENTO | IMPORTO               | DOCUMENTO |
| 553       |     | 99                                             | 01        | 7       | 15.12.2025     |                       | 5,28      |
| 554       |     | 99                                             | 01        | 7       | 15.12.2025     |                       | 46,72     |
| 555       |     | 99                                             | 01        | 7       | 15.12.2025     |                       | 25,32     |
| 556       |     | 99                                             | 01        | 7       | 15.12.2025     |                       | 1.333,16  |
| 557       |     | 99                                             | 01        | 7       | 15.12.2025     |                       | 50,22     |
| 558       |     | 01                                             | 10        | 1       | 17.12.2025     |                       | 7.091,01  |
| 559       |     | 01                                             | 10        | 1       | 17.12.2025     |                       | 3.441,90  |
| 560       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 1.044,13  |
| 561       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 948,75    |
| 562       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 44,17     |
| 563       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 38,25     |
| 564       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 4.187,66  |
| 565       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 637,03    |
| 566       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 879,89    |
| 567       |     | 01                                             | 10        | 1       | 17.12.2025     |                       | 3.137,62  |
| 568       |     | 01                                             | 10        | 1       | 12.12.2025     |                       | 341,00    |
| 569       |     | 01                                             | 10        | 1       | 17.12.2025     |                       | 1.649,79  |
| 570       |     | 07                                             | 01        | 1       | 17.12.2025     |                       | 9,50      |
| 571       |     | 07                                             | 01        | 1       | 17.12.2025     |                       | 56,22     |
| 572       |     | 99                                             | 01        | 7       | 17.12.2025     |                       | 341,00    |
| 573       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 12.200,00 |
| 574       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 8.540,00  |
| 575       |     | 07                                             | 01        | 1       | 19.12.2025     |                       | 5.764,41  |
| 576       |     | 07                                             | 01        | 1       | 19.12.2025     |                       | 5.055,00  |
| 577       |     | 07                                             | 01        | 1       | 19.12.2025     |                       | 10.545,20 |
| 578       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 3.230,00  |
| 579       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 4.453,00  |
| 580       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 1.697,50  |
| 581       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 1.690,00  |
| 582       |     | 01                                             | 03        | 1       | 18.12.2025     |                       | 19,92     |
| 583       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 103,94    |
| 584       |     | 07                                             | 01        | 1       | 18.12.2025     |                       | 125,66    |
| 585       |     | 07                                             | 01        | 1       | 29.12.2025     |                       | 36.600,00 |
| 586       |     | 07                                             | 01        | 1       | 24.12.2025     |                       | 3.050,00  |
| 587       |     | 07                                             | 01        | 1       | 24.12.2025     |                       | 96,99     |
| 588       |     | 07                                             | 01        | 1       | 24.12.2025     |                       | 3.660,00  |
| 589       |     | 01                                             | 10        | 1       | 29.12.2025     |                       | 339,39    |
| 590       |     | 07                                             | 01        | 1       | 29.12.2025     |                       | 1.769,00  |
| 591       |     | 01                                             | 10        | 1       | 19.12.2025     |                       | 5.605,03  |
| 592       |     | 01                                             | 10        | 1       | 19.12.2025     |                       | 203,00    |
| 593       |     | 01                                             | 10        | 1       | 19.12.2025     |                       | 1.142,26  |
| 594       |     | 01                                             | 10        | 1       | 19.12.2025     |                       | 2.001,81  |
| 595       |     | 99                                             | 01        | 7       | 19.12.2025     |                       | 5.345,78  |
| 596       |     | 99                                             | 01        | 7       | 19.12.2025     |                       | 1.992,88  |
| 597       |     | 99                                             | 01        | 7       | 19.12.2025     |                       | 82,42     |
| 598       |     | 01                                             | 10        | 1       | 24.12.2025     |                       | 1.150,87  |

INTESA SANPAOLO  
ESERCIZIO 2025  
ENTE 0001658  
DOCUMENTO 599 SUB

CONTTO CONSUNTIVO - LISTA MANDATI AL 31/12/2025  
DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA  
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO RESIDUO  
07 01 1

FILIALE 19812 PARMA PIAZZA BATTISTI  
DATA PAGAMENTO IMPORTO DOCUMENTO  
22.12.2025 1.830,00

PAG. 24

T O T A L E U S C I T E

-----  
1.922.412,12